

**Zarządzenie Nr 68/2017  
Wójta Gminy w Czarnej  
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018**

*Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz. 1870 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 2018, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018 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  
*Edmund Dobrzański*  
Edmund Dobrzański



**Uchwała Budżetowa Gminy Czarna**  
**na rok 2018**  
**Nr**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia roku**

Na podstawie art. art.211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1875; ) Rada Gminy Czarna uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **55 618 372 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące: **47 461 545 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 - **61 250 zł**;
  - 2) dochody majątkowe: **8 156 827 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 - **6 956 827 zł** - jak poniżej:

**I. Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 344 672</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 344 672
		0830	Wpływy z usług	2 341 672
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki	3 000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>443 286</b>
	40095		Pozostała działalność	443 286
		0830	Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców gminy uczestników "projektu parasolowego"	443 286
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej	2 500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 200</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 200
		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	151 000
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 353</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 653
		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	72 643
	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>	1100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1100
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	600
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 333</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 333
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 333
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	

		<b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 458 572</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>	2 970 500
		0310 Podatek od nieruchomości	2 850 000
		0320 Podatek rolny	10 000
		0330 Podatek leśny	81 000
		0340 Podatek od środków transportowych	29 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
	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>	1 908 000
		0310 Podatek od nieruchomości	900 000
		0320 Podatek rolny	605 000
		0330 Podatek leśny	9 000
		0340 Podatek od środków transportowych	170 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	256 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 000
		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>	7 320 072
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 120 072
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 333 771</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 784 450
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 784 450
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</i>	4 487 600

			<i>gmin</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 487 600
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	18 221
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 221
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	43 500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wpływy z tytułu kosztów upomnienia należności podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	32 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenia mediów z 2017 roku	3 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 730</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 010
		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	4 750
	80104		<i>Przedszkola</i>	805 100
		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	2 400
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego za XII/2017	14 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 600
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	61 250
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 898
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 352
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 410</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>	42 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 500
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	69 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 500
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	154 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 600
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	80 810
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

			na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 010
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 000
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 263 800</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 491 000
		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	2 000
		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	9 480 000
		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
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 772 800
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 734 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	



			zleconych ustawami	15 000
		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	17 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 085 918</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 053 918</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 053 218
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>32 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
			<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>47 461 545</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 415</b>	<b>490 415</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>490 415</i>	<i>490 415</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 415	490 415
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 060 513</b>	<b>2 060 513</b>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 060 513</i>	<i>2 060 513</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2 060 513	2 060 513

			środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 034 960</b>	<b>2 034 960</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	621 321	621 321
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 321	621 321
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	456 839	456 839
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 839	456 839
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	956 800	956 800
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 800	956 800
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 054 948</b>	<b>304 948</b>

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 054 948	304 948
		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	195 068	195 068
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 880	109 880
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 065 991</b>	<b>2 065 991</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 065 991	2 065 991
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 938 740	1 938 740
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 251	127 251
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	50 000	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	
			<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>8 156 827</b>	<b>6 956 827</b>

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **62 635 137 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46 583 827 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29 351 243 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 122 518 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 228 725 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 845 000 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 14 996 334 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- 61 250 zł
- 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 330 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 051 310 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 419 910 zł; w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10 513 646 zł;
- 2) wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1 631 400 zł.  
jak poniżej :

# Projekt planu wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 819 293,00	3 533 343,00	3 516 987,00	977 327,00	2 539 660,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	970 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 843 693,00	3 457 743,00	3 441 367,00	977 327,00	2 464 060,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	970 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 355,00	16 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 112,00	748 112,00	748 112,00	748 112,00	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	53 615,00	53 615,00	53 615,00	53 615,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 323,00	322 323,00	322 323,00	322 323,00	0,00	322 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	606 809,00	606 809,00	606 809,00	0,00	606 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 389,00	52 389,00	52 389,00	0,00	52 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	293 091,00	293 091,00	293 091,00	0,00	293 091,00	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	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	94 250,00	94 250,00	94 250,00	0,00	94 250,00	0,00	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	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	827 750,00	827 750,00	827 750,00	0,00	827 750,00	0,00	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).	186 057,00	186 057,00	186 057,00	0,00	186 057,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 950,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 415,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 585,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 501 957,00	4 316 957,00	4 058 157,00	3 471 238,00	586 919,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 643,00	72 643,00	72 643,00	72 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	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	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 766,00	2 924 285,00	2 924 285,00	2 484 287,00	440 019,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 910,00	1 858 910,00	1 858 910,00	1 858 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 840,00	333 840,00	333 840,00	333 840,00	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	47 517,00	47 517,00	47 517,00	47 517,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	133 643,00	133 643,00	133 643,00	0,00	133 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		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	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane	zrealizacji i statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	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		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00	59 876,00	0,00	59 876,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 100,00	0,00	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		
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	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		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 628,00	817 628,00	0,00	813 628,00	707 628,00	106 200,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 892,00	513 892,00	0,00	513 892,00	0,00	513 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 733,00	45 733,00	0,00	45 733,00	0,00	45 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 104,00	106 104,00	0,00	106 104,00	0,00	106 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 299,00	14 299,00	0,00	14 299,00	0,00	14 299,00	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 753,00	45 753,00	0,00	45 753,00	0,00	45 753,00	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	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	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	0,00	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	0,00	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 składki	1 500,00	1 500,00	0,00	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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki i wydatki budżetowych,	wydatki i wydatki z realizacji i celów statutowych zadań,	dofinansowanie z tytułu zadania bieżącego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	Podróż 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 792 573,00	17 617 124,00	16 926 552,00	14 386 489,00	2 539 063,00	14 000,00	616 322,00	61 250,00	0,00	0,00	1 175 449,00	1 175 449,00	137 535,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	9 858 656,00	8 693 207,00	8 358 292,00	7 281 449,00	1 076 843,00	0,00	334 915,00	0,00	0,00	0,00	1 165 449,00	1 165 449,00	0,00	0,00
80101		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 915,00	334 915,00	334 915,00	0,00	334 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 563,00	5 601 563,00	5 601 563,00	5 601 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	443 268,00	443 268,00	443 268,00	443 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 235,00	1 068 235,00	1 068 235,00	1 068 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 883,00	152 883,00	152 883,00	152 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		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
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 316,00	182 316,00	182 316,00	182 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 350,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4260	Zakup energii	252 800,00	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4270	Zakup usług remontowych	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4280	Zakup usług zarobkowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4300	Zakup usług pozostałych	65 359,00	65 359,00	65 359,00	65 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	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 bieżące			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	
					7	6	5	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki 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	z tego: w tym:	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 425 814,00	3 425 814,00	3 274 534,00	2 849 299,00	425 235,00	0,00	0,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 507,00	2 197 507,00	2 197 507,00	2 197 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 978,00	172 978,00	172 978,00	172 978,00	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	418 937,00	418 937,00	418 937,00	418 937,00	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	59 877,00	59 877,00	59 877,00	59 877,00	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	65 950,00	65 950,00	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 550,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 085,00	136 085,00	136 085,00	136 085,00	0,00	0,00	0,00	136 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 sponderzysejoni	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	87 187,00	87 187,00	87 187,00	87 187,00	0,00	0,00	0,00	87 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	33 187,00	33 187,00	33 187,00	33 187,00	0,00	0,00	0,00	33 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 814,00	1 049 814,00	1 049 814,00	1 049 814,00	0,00	0,00	0,00	1 049 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wyagrodzenia i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 848,00	788 848,00	788 848,00	788 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 628,00	60 628,00	60 628,00	60 628,00	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	137 599,00	137 599,00	137 599,00	137 599,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	300,00	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	2 000,00	2 000,00	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	28 459,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	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	300,00	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	
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	15 473,00	15 473,00	15 473,00	10 273,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	211,00	211,00	211,00	211,00	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	1 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
5	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
						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
	80150		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 439,00	357 439,00	357 439,00	271 459,00	85 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 722,00	194 722,00	194 722,00	194 722,00	194 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 251,00	32 251,00	32 251,00	32 251,00	32 251,00	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	38 852,00	38 852,00	38 852,00	38 852,00	38 852,00	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	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	193 158,00	193 158,00	193 158,00	139 198,00	53 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 412,00	116 412,00	116 412,00	116 412,00	116 412,00	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	19 928,00	19 928,00	19 928,00	19 928,00	19 928,00	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	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki wypracowania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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	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
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Pozostała działalność	71 069,00	71 069,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	8 719,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 537,00	43 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
85153			Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	46 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dodatkę 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00			2 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
85158			Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (innowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
852			Pomoc społeczna	1 120 580,00	1 120 580,00	744 280,00	527 206,00	217 072,00										
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
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.	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	139 500,00	139 500,00		139 500,00										
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	139 500,00		139 500,00										
	85216		Zasiłki stałe	154 600,00	154 600,00	154 600,00		154 600,00										
		3110	Świadczenia społeczne	154 600,00	154 600,00	154 600,00		154 600,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 935,00	495 935,00	495 935,00	430 835,00	54 300,00										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00										



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
	95502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 800,00	4 757 800,00	402 044,00	362 347,00	39 697,00	0,00	4 355 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych; nielanizowane lub w nadmiernej wysokości	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					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	4 354 756,00	4 354 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	255 375,00	255 375,00	255 375,00	255 375,00	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	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	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	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	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
85504		3020	Wspieranie rodziny	34 454,00	34 454,00	33 954,00	31 354,00	2 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wydatki 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					
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4120	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Składek na Fundusz Pracy	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	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					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
						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	obciążenia długu	z tego:		15	16					17	18
														7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	844 000,00	259 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00					
92801			Obiekty sportowe	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695			Pozostała działalność	259 000,00	259 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	249 000,00	0,00	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	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	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	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			<b>Wydajki razem:</b>	<b>62 635 137,00</b>	<b>46 583 827,00</b>	<b>29 351 243,00</b>	<b>20 122 518,00</b>	<b>9 228 725,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>14 996 334,00</b>	<b>61 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>16 051 310,00</b>	<b>10 340 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>73 743</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 643
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 643
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 333</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 333
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 333
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 400</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>	24 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
	85119		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 214 800</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 480 000
		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	9 480 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 734 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 734 800
			<b>Razem dochody</b>	<b>14 331 276</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 743</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 333</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 400</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	24 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400
		3110	Świadczenia społeczne	2 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 214 800</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 480 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	9 337 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	930
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 734 800</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 354 756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		<b>Razem wydatki</b>	<b>14 331 276</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	85158	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 **32 000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **32 000 zł**, jak poniżej :

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 17 000 zł,
- likwidacja wyrobów zawierających azbest 6 000 zł,

- zbiórka zwłok zwierzęcych 3 000 zł,
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne 2 000 zł,
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów na mieniu komunalnym 2 000 zł,
- badanie monitoringowe jakości gleb na terenie gminy 1 900 zł
- najem pojemnika na składowanie zużytego oleju 100 zł;

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

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Czarna	37 118		37 118
600	60016	6050- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Dąbrówki	37 118	8 559	18 559
801	80101	4330- zajęcia na basenie i wycieczka dla dzieci szkolnych				
801	80104	6060- zakup wyposażenia placu zabaw przedszkolnego				10 000
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Krzemienica	37 118		37 118
700	70005	4270 – remont nawierzchni utwardzonych na działkach nr 3316/2 oraz 1995	Sołectwo Medynia Głogowska	37 118	37118	
600	60016	6050 – przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej	Sołectwo Pogwizdów	37 118		37118
801	80101	6050 - adaptacja pomieszczenia na poddaszu budynku szkolnego z przeznaczeniem na salę komputerową	Sołectwo Medynia Łańcucka	35 114		35 114
600	60016	6050 – przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych	Sołectwo Wola Mała	37 118		37 118
700	70005	4270- odnowienie parkietu w świetlicy ośrodka kultury	Sołectwo Zalesie	34 668	10 000	
754	75412	4270-naprawa samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP			11 000	
		4210- zakup regałów do strażnicy OSP			1 668	
801	80101	6060-modernizacja systemu szkolnego monitoringu wizyjnego				10 000
801	80101	4210-zakup opraw świetlnych na				

		budynku szkolnym			2 000	
<b>Razem:</b>				<b>292 490</b>	<b>70 345</b>	<b>222 145</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:

Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 053 218 zł i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 053 218 zł, na:

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

§ 5 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 016 765 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 7 016 765 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8 772 150 zł** z:

a) zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 8 772 150 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 755 385 zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 376 785 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 600 zł

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **7 016 765 zł**,

b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 755 385 zł**

§ 6 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **65 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **135 000 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej  
Gminy Czarna na rok 2018 nr .....  
Rady Gminy Czarna z dnia .....

### Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
				Podmiotowej	Celowej
		<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>			
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	12 600	-	-
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na wykonanie odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich/	771 400	-	771 400
600	60014	Powiat Łańcucki /pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	860 000		860 000
851	85158	Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	5 000	-	5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 197 000	1 197 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	380 000	380 000	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu			
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego	14 000	-	14 000
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.	249 000	-	249 000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 489 000</b>	<b>1 577 000</b>	<b>1 899 400</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej  
 Gminy Czarna na rok 2018 nr.....  
 Rady Gminy Czarna z dnia.....

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Ogółem	Wydatki	
							w tym: Bieżące	Majątkowe
801				Oświata i wychowanie	745 110,00	745 250,00	745 250,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	1 110,00	1 180,00	1 180,00	-
		0690		Wpływy z różnych opłat	700,00			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	410,00			
			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	-
				Zakup materiałów i wyposażenia		1 110,00	1 110,00	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	744 000,00	744 070,00	744 070,00	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	430 000,00			
		0830		Wpływy z usług	314 000,00			
			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	
			4220	Zakup środków żywności		744 000,00	744 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>745 110,00</b>	<b>745 250,00</b>	<b>745 250,00</b>	<b>-</b>
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2018 r.					<b>140,00</b>			
w tym:								
801 - 80101					70,00			
801 - 80148					70,00			
<b>Ogółem:</b>					<b>745 250,00</b>	<b>745 250,00</b>	<b>745 250,00</b>	<b>-</b>



## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2018 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2018 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 2018
- ◆ 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 2018 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **55 618 372 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 47 461 545 zł, to jest 85,3 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 8 156 827 zł stanowią pozostałe 14,7 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2018 będą:

- ◆ Dochody własne ( bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p. ) w wysokości 9 617 096 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. Dochody własne stanowią 17,3 % ogólnych dochodów;
- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7 320 072 zł. tj. 13,2 % dochodów.
- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 15 290 271 zł. czyli 27,5 % wszystkich dochodów. W roku 2018 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 14 331 276 zł. Ta kwota stanowi 25,8 % całości wpływów budżetowych.
- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących wynoszą 841 580 zł i stanowią 1,5 % wszystkich dochodów.

◆ Dotacja celowa pochodząca z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszu pomocowego na realizację projektu w ramach zadań bieżących (RPO EFS). Planowana na 2018 rok kwota dotacji ma wynieść 61 250 zł.

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane:

◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 400 000 zł, co stanowi niecałe jeden % wszystkich dochodów.

W ramach powyższych wpływów przewiduje się głównie sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod 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 lub zaliczkę kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. Łączna spodziewana kwota dotacji na rok 2018 na etapie projektowania wynosi 6 956 827 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 800 000 zł.

Analizując grupę dochodów własnych należy wskazać, że wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem wysokości stawek na poziomie roku poprzedniego. Przewiduje się nieznacznie większą podstawę opodatkowania (zakończenie budowy kilkudziesięciu nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą, efekty zakończonej na terenie całej gminy geodezyjnej modernizacji gruntów i budynków). Także dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając podstawę tego podatku w wysokości ceny żyta ustalonej przez GUS na rok 2018, co oznacza minimalny zwrost 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 najwięcej trudności 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 (1 053 218 zł).

Innym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 2 341 672 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 192 200 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.

Wśród zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 443 286 zł wliczone zostały też wpływy z wpłat mieszkańców gminy, którzy będą uczestnikami projektu realizowanego przez gminy członków Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego a polegającego na instalowaniu w gospodarstwach domowych instalacji fotowoltaicznych, jako odnawialnego źródła energii.

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 2018 dla gminy wynosić będzie 37,98 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa). Zaplanowane 7 120 072 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 2018 rok stanowi ona 27,5 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2018 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a wykonywanych przez samorząd gminny kwota dotacji celowych wynosi 14 331 276 zł. 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. Wśród poszczególnych zadań należy wymienić wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu kwota 9 480 000 zł, dotacja przekazywana na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich ( 4 734 800 zł ), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej- dotacja 24 000 zł, na sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego 2 400 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 14 000 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 72 643 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 1 100 zł oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 333 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 77 010 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 69 500 zł, na wypłatę zasiłków stałych 154 600 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 18 500 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 521 970 zł.

Plan dochodów bieżących w projekcie budżetu zawiera także kwotę 61 250 zł, jako dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w gminnych placówkach szkolnych pn: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna.

## II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **62 635 137 zł** i są wyższe o 7 016 765 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 46 583 827 zł. jest to 74,4 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się 20 122 518 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 14 996 334 zł, na dotacje bieżące kwotę 1 845 000 zł., obsługę długu j.s.t. 330 000 zł, wydatki w formie rezerw 200 000 zł, z czego rezerwa ogólna 65 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 135 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 9 228 725 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 16 051 310 zł. jest to 25,6 % 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 3 563 693 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na realizację przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ( modernizacja systemu dostarczania wody, budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody). Jest to przedsięwzięcie dwuletnie, z kwotą wydatków na rok 2018 wynoszącą 970 000 zł. Zaplanowano budowę konstrukcji wiaty stalowej na terenie oczyszczalni ścieków Czarnej (100 000 zł). Innym zadaniem inwestycyjnym zaprojektowanym do realizacji w 2018 roku jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Czarna na terenach objętych MPZP.

Przewidziano też środki na wykup wybudowanej przez prywatnych inwestorów odcinków sieci kanalizacji lub wodociągu (60 000 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.

Drugim zadaniem zaplanowanym do realizacji w zakresie odnawialnych źródeł energii jest projekt w ramach ROF skierowany do mieszkańców gminy, chętnych do montażu w swoich

gospodarstwach ogniw fotowoltaicznych. Montaż finansowy tego zadania określa źródła finansowania z budżetu unijnego i środki mieszkańców jako beneficjentów.

W dziale „transport i łączność” jest zagwarantowana kwota 335 000 zł. na remonty dróg gminnych na terenie całej gminy i inne prace bieżące związane z utrzymaniem istniejących dróg. Ponadto zaplanowano dopłatę nierentownych kursów na terenie gminy i 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 (480 000 zł).

Wśród wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunikacyjną wydzielono środki na modernizację dróg gminnych oraz środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami niektórych sołectw, które zaplanowały przebudowy dróg w swoich miejscowościach. Ich wysokość na etapie projektu wynosi 400 000 zł.

W planie budżetu zawarto kwotę 650 400 zł stanowiącą wartość kosztorysową przebudowy drogi gminnej w Czarnej. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny do dofinansowania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych.

W projekcie budżetu znajdują się też środki w wysokości 1 200 000 zł na drugi i ostatni etap budowy drogi gminnej w Krzemienicy, to zadanie jest dofinansowane środkami Programu RPO w ramach ROF.

Z tego samego projektu gmina zamierza realizować budowę odcinka chodnika dla pieszych oraz wykonać nową zatokę autobusową przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej, natomiast przy drodze powiatowej w Czarnej (Czarna-Łukawiec) zaplanowano wykonać chodnik i zatoki autobusowe. Te zadania będzie wykonywać w ramach pomocy rzeczowej gmina. Również w formie pomocy rzeczowej zaplanowano w budżecie kwotę na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej chodnika w Woli Małej (50 000 zł).

Ponadto są zaplanowane środki na pomoc finansową na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w wysokości 771 400 zł (Dąbrówki, Krzemienica).

Dla samorządu Powiatu Łąncuckiego zaplanowano w formie pomocy finansowej środki na przebudowę drogi powiatowej Czarna-Wola Dalsza na odcinku w miejscowości Czarna na kwotę 760 000 zł. Z kolei przy budowie chodników przy drogach powiatowych inwestorem byłaby Gmina a po wybudowaniu przekazałaby budowlę na majątek Powiatu. Przewidziano na ten cel w budżecie 350 000 zł (Krzemienica, Zalesie). W projekcie budżetu 2018 roku zamieszczone zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej chodnika przy drodze powiatowej Medynia Głogowska-Stobierna w kwocie 60 000 zł.

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 na terenie gminy (4 000 zł).

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 354 418 zł na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych, wykonywane w nich bieżące remonty.

Należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w wysokości 10 000 zł (rozdz. "Pozostała działalność").

Kwotę 100 000 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 123 000 zł (dział „działalność usługowa”).

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 4 316 957 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (180 000 zł), funkcjonowanie urzędu gminy (2 940 786 zł), wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, kwota 72 643 zł, wydatki na promocję gminy to łączna kwota 34 000 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 270 800 zł).

Budżet na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej gminy- centrum usług wspólnych, która prowadzi obsługę księgową i administracyjną gminnych oświatowych jednostek budżetowych i gminnego ośrodka pomocy społecznej ustalono na poziomie 817 628 zł.

W tym dziale zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych, kwotę 145 000 zł zapisano w projekcie na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w zespole budynków urzędu gminy, natomiast na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i audytu energetycznego dla budynku administracyjnego przejętego od Skarbu Państwa (były posterunek Policji) przeznaczono 40 000 zł.

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 2 333 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 270 100 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 330 000 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 83 000 zł, kolejnym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale są opłaty za zajęcie pasów drogowych przez urządzenia gminne na rzecz zarządców dróg z kwotą 15 000 zł, a koszt prowizji bankowych wyceniono na 6 000 zł.

W projekcie budżetu utworzono dwie rezerwy: ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 65 000 zł oraz rezerwę celową przewidzianą przepisami prawa na zarządzanie kryzysowe, związane z ewentualnymi zdarzeniami losowymi, na ten cel zarezerwowano 135 000 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się w kwocie



8 693 207 zł. W roku 2018 utrzymanie gminnych oddziałów przedszkolnych ma kosztować 3 363 963 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 3 425 814 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 566 070 zł ( rozdziały 80149, 80150 i 80152).

Pozostałe kwoty planowane w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 80 000 zł, w tym w formie dotacji 14 000 zł

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 87 187 zł.

- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1 049 814 zł.

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i komisje d/s awansu zawodowego nauczycieli to kwota 9 819 zł (rozdział "Pozostała działalność").

Realizacja projektu z dofinansowaniem środków unijnych i budżetu państwa pn: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna w 2018 roku ma wynosić 61 250 zł.

Znaczną kwotę zaplanowano także na inwestycje służące oświacie. W 2018 roku planuje się środki finansowe na zakończenie budowy przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych. Zadanie ma zaplanowany budżet w wysokości 699 800 zł. Jest to inwestycja objęta dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. Kolejną inwestycją oświatową 2018 roku jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole i na przebudowę sali gimnastycznej. Łącznie zaplanowano na ten cel 137 535 zł. Ta inwestycja też ma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Trzecim dużym zadaniem inwestycyjnym będzie utworzenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego usytuowanego na działce szkolnej w Zalesiu. Budżet zadania to kwota 173 000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania "Eurogalicja". Z kolei w Woli Małej na działce przyszkolnej ma być wykonana inwestycja polegająca na utworzeniu placu zabaw dla najmłodszych dzieci i miejsc postojowych, ułatwiających komunikację w okolicach Zespołu Szkół.

Zadaniami inwestycyjnymi o mniejszym zakresie będą przedsięwzięcia wskazane przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego, w przypadku miejscowości Medynia Łańcucka będzie to opracowanie dokumentacji dla utworzenia sali komputerowej na poddaszu budynku szkolnego, w Dąbrówkach ma zostać zakupione wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych (10 000 zł) a w przypadku Zalesia będzie to modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na obiekcie szkolnym (10 000 zł).

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 zadania wykonywane z tej dziedziny przez samorząd gminny, część zadań jest realizowana ze środków pochodzących z dotacji

budżetu państwa. W całości z dotacji opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, kwota na ten cel w projekcie wynosi 42 500 zł, również wypłata zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji budżetu państwa, na etapie projektu wynosi 154 600 zł, częściowo ze środków dotacji (69 500 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 416 525 zł, natomiast z dotacji to kwota 79 410 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 100 000 zł. Ze środków własnych gminy (89 045 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 14 000 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 33 000 zł.

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 wychowawczego na dzieci. Na wypłatę tych świadczeń oraz na koszty obsługi programu w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń gmina na 2018 rok ma otrzymać dotację w wysokości 9 480 000 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 na etapie projektu budżetu 4 734 800 zł. Pozostałe wydatki w dziale "rodzina" to koszty zatrudnienia asystenta rodziny (34 454 zł) a także kwota 48 000 zł przeznaczona na ewentualne opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Dodatkowo po stronie wydatków w dziale "rodzina" zaplanowano przewidywane kwoty zwrotów nienależnie lub nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych lub zasiłków rodzinnych, lub świadczeń alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami. Są to dochody, które gmina egzekwuje na rzecz budżetu państwa. Łączna zaplanowana wysokość wynosi 34 000 zł (rozdz. 85501 i 85502).

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznaczają się kwotę 360 000 zł, ponadto

w tym zakresie przewidziano też środki na projekty i realizację części gotowych dokumentacji oświetlenia odcinków dróg gminnych. Kwota na cele inwestycyjne wynosi 220 000 zł.

W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 20 000 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, udział własny gminy w likwidacji wyrobów zawierających azbest. Całość wydatków związanych z opłatami za środowisko ma zamknąć się kwotą 32 000 zł.

Wydatki związane z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 1 053 218 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). Zakłada się tu znaczny wzrost kosztów tego zadania, związane jest to między innymi z tym, że od 2018 roku mieszkańcy będą mogli oddawać dodatkową frakcję odpadów czyli odpady pochodzenia organicznego a także spodziewaną większą ilością wszystkich odpadów segregowanych oddawaną do zagospodarowania.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji kwota 1 197 000 zł;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 380 000 zł.

Wśród projektów inwestycyjnych obejmujących nieruchomości gminne związane z kulturą przede wszystkim należy wymienić najbardziej kosztowne zadanie realizowane w 2018 roku związane z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku ośrodka kultury w Krzemienicy. Powyższe zadanie ma dofinansowanie z RPO WP w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2018 roku ma być zakończone a kwota przeznaczona w budżecie to 3 473 680 zł.

Innym zadaniem przewidzianym do realizacji jest przebudowa budynku ośrodka kultury w Dąbrówkach, z kwotą na ten cel w wysokości 205 000 zł. Zadanie uzyskało wstępnie dofinansowanie w ramach PROW z LGD Eurogalicja.

Z kolei w ramach kontynuacji inwestycji w ośrodku kultury w Woli Małej ma zostać wykonany audyt energetyczny.

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 259 000 zł. na wydatki bieżące. Kwota 249 000 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 zaplanowano na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szkół gminy Czarna.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w tym dziale 585 000 zł. Kwota 87 000 zł stanowi przewidywany koszt zakupu i instalacji urządzeń rekreacyjno-sportowych na obiekcie sportowym w Czarnej, w ramach realizacji projektu związanego z budową i przebudową infrastruktury sportowej szkolnej na terenie całej gminy.

Drugim dużym projektem zaplanowanym do realizacji jest budowa stadionu lekkoatletycznego w centrum sportowym ORLIK w Czarnej. Na przewidziany do wykonania w 2018 roku zakres rzeczowy tej inwestycji przeznaczona została kwota 388 000 zł.

Na stadionie sportowym w Krzemienicy zaplanowano zainstalować piłkochwyty za bramkami oraz odbudować ogrodzenie całego stadionu. Na ten cel została przeznaczona kwota w projekcie budżetu w wysokości 110 000 zł.

### III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2018 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 7 016 765 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 2018 roku wynosi 1 755 385 zł. z czego spłata rat kredytów to 1 376 785 zł a spłata rat pożyczek to 378 600 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 8 772 150 zł.

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

### I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2018

i przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r. (wg stanu na 30.09 w zł)	Plan na 2018 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym: - środki przeznaczone na wydatki bieżące - środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne	5 471 962 516 110 4 955 852	7 008 889 52 062 6 956 827
2.	Dotacje ze środków krajowych (budżet państwa, inne samorządy, fundusze państwowe i samorządowe) w tym: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	408 199 77 373 330 826	809 188 9 188 800 000
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2 132 900	400 000
	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>		
1.	Podatek od nieruchomości	3 725 100	3 750 000
2.	Podatek rolny	610 000	615 000
3.	Podatek leśny	88 250	90 000
4.	Podatek od środków transportowych	206 500	199 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 300	204 500
6.	Podatek od spadków i darowizn	37 000	20 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	29 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 427	110 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	127 820	117 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 800	4 000
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600	32 000
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000	2 500
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620 000	1 053 218
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	276 700	268 000
	<b>Subwencja ogólna</b>		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 428 968	10 784 450
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 776 177	4 487 600
3.	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 669	18 221
	<b>Udziały w podatkach</b>		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	6 510 000	7 120 072

2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	205 000	200 000
<b>Dochody z majątku gminy</b>			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości	165 700	151 000
2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	41 026	41 000
<b>Dochody z usług</b>			
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	2 182 860	2 341 672
2.	Wpływy z usług opiekuńczych	9 000	7 000
<b>Inne dochody własne</b>			
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 950	11 000
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	41 500	32 000
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 600	34 000
<b>Dotacje celowe</b>			
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	14 263 950	14 331 276
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 247 590	841 580

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2018  
i przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 na podstawie wykonania za okres 01.01. – 30.09.2017 ( w zł )		Planowane wydatki na 2018 rok ( w zł )		
	Razem wydatki, w tym :		Razem wydatki, w tym :		
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
010	3 794 423	473 201	4 919 293	3 533 343	1 385 950
Rolnictwo i leśnictwo					
400	16 254	16 254	2 709 431	-	2 709 431
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
600	5 612 153	4 830 153	6 821 800	815 000	6 006 800
Transport i łączność					
630	-	-	4 000	4 000	-
Turystyka					
700	608 000	328 000	464 418	364 418	100 000
Gospodarka mieszkaniowa					
710	100 000	-	123 000	123 000	-
Działalność usługowa					
750	4 119 804	42 000	4 501 957	4 316 957	185 000
Administracja publiczna					
751	2 310	-	2 333	2 333	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz					

sądownictwa									
754	244 899	244 899	-	270 100	270 100	-			-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
757	300 000	300 000	-	330 000	330 000	-			-
Obsługa długu publicznego									
758	119 600	119 600	-	304 000	304 000	-			-
Różne rozliczenia									
801	19 375 041	17 504 962	1 870 079	18 792 573	17 617 124				1 175 449
Oświata i wychowanie									
851	117 300	100 000	17 300	117 000	117 000	-			-
Ochrona zdrowia									
852	1 438 177	1 438 177	-	1 120 580	1 120 580	-			-
Pomoc społeczna									
854	105 491	105 491	-	33 000	33 000	-			-
Edukacyjna opieka wychowawcza									
855	14 057 457	14 057 457	-	14 331 254	14 331 254	-			-
Rodzina									
900	1 244 795	1 072 496	172 299	1 685 718	1 465 718				220 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
921	4 624 304	1 518 624	3 105 680	5 260 680	1 577 000				3 683 680
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
926	425 000	270 000	155 000	844 000	259 000				585 000
Kultura fizyczna i sport									
<i>Razem wydatki</i>	<i>56 305 008</i>	<i>45 295 042</i>	<i>11 009 966</i>	<i>62 635 137</i>	<i>46 583 827</i>				<i>16 051 310</i>



## Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2017 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 realizowanych przez gminę z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 9 537 092 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina zaciągnęła dwie pożyczki. W WFOŚiGW w Rzeszowie aktualnie zaciągnięta jest pożyczka na kwotę 52 500 zł. Z kolei w NFOŚiGW w Warszawie Gmina posiada pożyczkę na zadanie inwestycyjne w kwocie 2 614 500 zł. na koniec 2017 roku. Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2017 roku osiągnie kwotę 12 204 092 zł.

W roku budżetowym 2018 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 755 385 zł. Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego. Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2017 okazałoby się, że budżet będzie posiadał wolne środki wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z 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 7 016 765 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 8 772 150 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2018 wyniosłoby 19 220 857 zł. Kwota ta stanowiłaby 34,6 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2018.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukcje zadłużenia Gminy.



**Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 385 950</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 385 950
		Wydatki majątkowe w tym:	1 280 000
		1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III	970 000
		2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie MPZP Czarna Pastwiska	150 000
		3) budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków	100 000
		4) wykup od prywatnych inwestorów wykonanych przez nich odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z urządzeniami	60 000
		5) dostawa i montaż urządzeń technologicznych w stacjach uzdatniania wody w Czarnej i Pogwizdowie	105 950
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 709 431</b>
	40095	Pozostała działalność	2 709 431
		Wydatki majątkowe w tym:	2 709 431
		-zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych za pomocą ogniw fotowoltaicznych	647 435
		- wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin ROF- projekt parasolowy	2 061 996
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 006 800</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 676 400
		Wydatki majątkowe w tym:	1 676 400
		1) budowa odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich ( pomoc finansowa)- 771 400 zł	
		- chodnik przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach - 200 000 zł;	
		- chodnik przy drodze wojewódzkiej w Krzemienicy – 571 400 zł;	
		2) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej w ramach projektu RPO ZIT ROF ( pomoc rzeczowa) - 735 000 zł	
		3) budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej w ramach projektu RPO ZIT ROF ( pomoc rzeczowa) - 120 000 zł	
		4) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w Woli Małej ( pomoc rzeczowa)- 50 000 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 000
		Wydatki majątkowe w tym:	2 060 000
		1) przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 R Czarna- Wola Dalsza (pomoc finansowa) - 760 000 zł	
		2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1275 R Czarna- Laszczyny (pomoc finansowa) - 100 000 zł	
		3) budowa chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej w ramach projektu RPO ZIT ROF – 790 000 zł	

		4) budowa odcinków chodnika przy drogach powiatowych (pomoc rzeczowa) - 350 000 zł - chodnik przy drodze powiatowej w Krzemienicy – 200 000 zł; - chodnik przy drodze powiatowej w Zalesiu – 150 000 zł; 5) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Pogwizdowie (pomoc rzeczowa) - 60 000 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 250 400
		Wydatki majątkowe w tym: - przebudowa drogi gminnej w Krzemienicy położonej na działce nr 3384 w ramach projektu RPO ZIT ROF - przebudowa drogi gminnej Nr 109820 R w Czarnej - przebudowy dróg gminnych na terenie gminy	2 250 400  1 200 000 650 400 400 000
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000
		Wydatki majątkowe w tym: - przebudowa dróg rolniczych dojazdowych do gruntów rolnych	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		Wydatki majątkowe w tym: 1) zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	100 000 100 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 000</b>
	75023	Urzędy gmin	185 000
		Wydatki majątkowe w tym: - instalacja klimatyzacyjna zespołu budynków urzędu gminy - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego dla przebudowy budynku administracyjnego	185 000 145 000 40 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 449</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 165 449
		Wydatki majątkowe w tym: 1) przebudowa sali gimnastycznej przy ZS w Medyni Głogowskiej- dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia 2) budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej - boiska wielofunkcyjne 3) utworzenie placu zabaw i miejsc postojowych na działce przy budynku szkolnym w Woli Małej 4) utworzenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego w Zalesiu 5) opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę komputerową w ZS w Medyni Łańcuckiej 6) modernizacja monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego w Zalesiu	1 165 449  137 535 699 800 110 000 173 000 35 114 10 000
	80104	Przedszkola	10 000
		Wydatki majątkowe w tym: - zakup wyposażenia placu zabaw w ZS w Dąbrówkach	10 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000</b>

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000
		Wydatki majątkowe w tym: - <i>opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odcinków oświetleń przy drogach gminnych na terenie gminy</i>	220 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 683 680</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		Wydatki majątkowe w tym : - <i>rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy w ramach projektu RPO ZIT ROF: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i> - <i>przebudowa ośrodka kultury w Dąbrówkach</i> - <i>modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej</i>	3 683 680  3 473 680 205 000  5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>585 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	585 000
		Wydatki majątkowe w tym : 1) <i>rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym ORLIK-obiekt lekkoatletyczny</i> 2) <i>budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej - montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy kompleksie ORLIK</i> 3) <i>odbudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwytów na stadionie w Krzemienicy</i>	585 000  388 000  87 000  110 000
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>16 051 310</b>

