

**Zarządzenie Nr 72/2018
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019

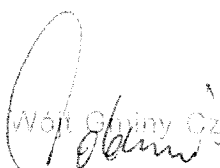
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:

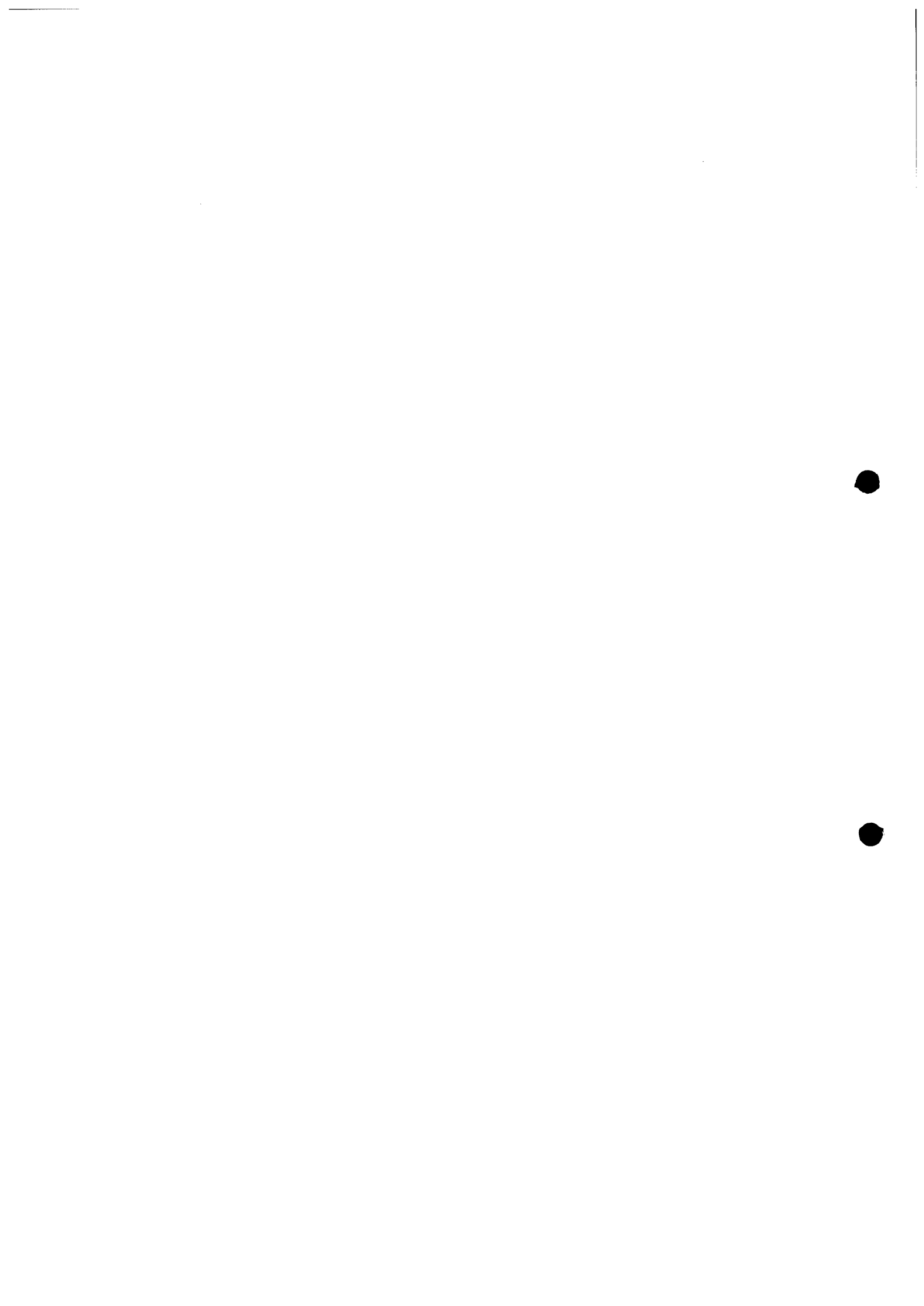
§ 1. Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz następujące materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański



Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2019
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 uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **59 250 237 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **50 130 301 zł**,

2) dochody majątkowe: **9 119 936 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 - **7 419 936 zł** - jak poniżej:

I. Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 391 998 |
| | <i>01010</i> | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>2 391 998</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług - dochody z tytułu dostarczania wody odbiorcom i oczyszczania ścieków | 2 388 998 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki | 3 000 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 443 286 |
| | <i>40095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>443 286</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców gminy uczestników "projektu parasolowego" | 443 286 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000 |
| | <i>60016</i> | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>3 000</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej | 3 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 700 |
| | <i>70005</i> | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>172 700</i> |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 500 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|
| | | 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 | 131 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę | 200 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 675 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 65 075 |
| | | 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 | 65 065 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 8 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 600 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 600 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 356 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 356 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 356 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz | |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | wydatki związane z ich poborem | 13 954 350 |
| | 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> | 3 113 100 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 002 800 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 88 800 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 000 |
| | | 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 | 910 000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 620 000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 205 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 254 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 29 000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 95 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 130 000 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 8 675 250 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 395 250 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 280 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 855 246 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 11 024 368 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 024 368 |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 4 784 878 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 784 878 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 46 000 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wpływy z tytułu kosztów upomnienia należności podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 32 000 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenia mediów z 2018 roku | 8 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 978 707 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 13 520 |
| | | 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 | 5 260 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 965 187 |
| | | 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 | 2 500 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 392 000 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego za XII/2018 | 38 950 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 531 737 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 368 360 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 18 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 100 |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 88 900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88 900 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 152 400 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 400 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 80 810 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 760 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 27 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze | 4 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 000 |
| 855 | | | Rodzina | 14 352 200 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 8 614 000 |
| | | 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 | 1 000 |
| | | 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 | 8 606 000 |
| | | 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 | 7 000 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 346 900 |
| | | 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 | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 323 900 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000 |
| | | 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 | 5 000 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 363 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 363 100 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 28 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 200 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 533 423 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 988 880 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 988 480 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 508 543 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców gminy uczestników dwóch projektów związanych z wymianą źródeł ciepła i instalacja kotłów na paliwa stałe | 508 543 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 36 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 000 |
| | | | | |
| | | | Ogółem dochody bieżące | 50 130 301 |

II. Dochody majątkowe :

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|----------|------|---|------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 478 405 | 1 478 405 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 1 478 405 | 1 478 405 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 478 405 | 1 478 405 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 060 513 | 2 060 513 |
| | 40095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 060 513 | 2 060 513 |
| | | 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 | 2 060 513 | 2 060 513 |
| 600 | | | Transport i łączność | 140 486 | 140 486 |
| | 60002 | | <i>Infrastruktura kolejowa</i> | 140 486 | 140 486 |
| | | 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 | 140 486 | 140 486 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | | środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 300 000 | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 300 000 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 109 880 | 109 880 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 109 880 | 109 880 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 109 880 | 109 880 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 818 881 | 1 818 881 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i> | 1 818 881 | 1 818 881 |
| | | 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 | 1 818 881 | 1 818 881 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 811 771 | 1 811 771 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 811 771 | 1 811 771 |
| | | 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 | 1 684 520 | 1 684 520 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | | samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 127 251 | 127 251 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 440 000 | |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 400 000 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000 | |
| | | | | | |
| | | | Ogółem dochody majątkowe | 9 119 936 | 7 419 936 |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **62 795 478 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49 005 342 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31 504 407 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 218 654 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 285 753 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 2 020 000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 122 297 zł;

4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 308 000 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę - 50 638 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 790 136 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 790 136 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 222 699 zł;

jak poniżej :



Projekt planu wydatków budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji | Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|------|---------|------|-------------------|--------------|---|------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 331 155,00 | 3 758 155,00 | 3 758 992,00 | 1 121 744,00 | 2 636 248,00 | 0,00 | 16 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 251 975,00 | 3 676 975,00 | 3 680 802,00 | 1 121 744,00 | 2 558 058,00 | 0,00 | 16 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 544,00 | 861 544,00 | 861 544,00 | 861 544,00 | 861 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 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 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 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 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 339 323,00 | 339 323,00 | 339 323,00 | 339 323,00 | 339 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 589 153,00 | 589 153,00 | 589 153,00 | 589 153,00 | 589 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 419,00 | 38 419,00 | 38 419,00 | 38 419,00 | 38 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 264 970,00 | 264 970,00 | 264 970,00 | 264 970,00 | 264 970,00 | 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 | 23 788,00 | 23 788,00 | 23 788,00 | 23 788,00 | 23 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 575,00 | 50 575,00 | 50 575,00 | 50 575,00 | 50 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 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 | 110 017,00 | 110 017,00 | 110 017,00 | 110 017,00 | 110 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady ludzki świadczeń społecznych | 21 055,00 | 21 055,00 | 21 055,00 | 21 055,00 | 21 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości (VAT) | 864 472,00 | 864 472,00 | 864 472,00 | 864 472,00 | 864 472,00 | 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) | 208 389,00 | 208 389,00 | 208 389,00 | 208 389,00 | 208 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 165,00 | 2 165,00 | 2 165,00 | 2 165,00 | 2 165,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 098 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 890,00 | 1 098 890,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 110,00 | 1 026 110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | zbył różnice | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 13 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z profilu gruntów rolnych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze ogólnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu gwarancji | osiągnięta dług | Wydatki majątkowe | z VnM | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań. | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze ogólnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu gwarancji | osiągnięta dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 400 | | 4430 | Wywazanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 2 061 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 996,00 | 2 061 996,00 | 2 061 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 618 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 710,00 | 1 618 710,00 | 1 618 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 286,00 | 443 286,00 | 443 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | | Transport lądowy | 3 280 292,00 | 857 000,00 | 857 000,00 | 25 000,00 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 292,00 | 2 423 292,00 | 2 03 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 203 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 292,00 | 203 292,00 | 203 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 486,00 | 140 486,00 | 140 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 806,00 | 62 806,00 | 62 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60004 | | | Lokality transport zbiorowy | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 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 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 262 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 50016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 055 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 25 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 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 | 0,00 | | | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 426 300,00 | 276 300,00 | 276 300,00 | 10 300,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami | 416 300,00 | 266 300,00 | 266 300,00 | 10 300,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wyłączenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zaliczenia bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostałe działalności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | | Plany Zagospodarowania przestrzennego | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 2 500,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 628 024,00 | 4 628 024,00 | 4 359 324,00 | 3 847 746,00 | 0,00 | 0,00 | 208 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 65 065,00 | 65 065,00 | 65 065,00 | 65 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 352,00 | 9 352,00 | 9 352,00 | 9 352,00 | 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 | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 183 400,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od metrializacji | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników merytoryczni członkami komisji służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 059 795,00 | 3 047 795,00 | 2 652 795,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 016 960,00 | 2 016 960,00 | 2 016 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 648,00 | 360 648,00 | 360 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 687,00 | 49 687,00 | 49 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Fundusz Pracy do rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 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 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | | |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75085 | Współina obsługi jednostek samorządu terytorialnego | 981 664,00 | 981 664,00 | 977 664,00 | 86 478,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 681 401,00 | 681 401,00 | 681 401,00 | 0,00 | 681 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i oblicie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 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 | Wydaki bieżące | 2 lego. | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | Z. lego. | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--|------|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia sędziów od nich należące | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażki pożarne | 277 000,00 | 277 000,00 | 276 500,00 | 48 300,00 | 230 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 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 | 117 700,00 | 117 700,00 | 117 700,00 | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróżne służbowe krajowe | 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 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 751 | | Obsługa długu publicznego | 358 638,00 | 358 638,00 | 358 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75102 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 50 638,00 | 50 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 8030 | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 50 638,00 | 50 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75818 | | Różne opłaty i składki | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4810 | | Różne opłaty i składki | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 801 | | Różne opłaty i składki | 19 990 513,00 | 19 218 215,00 | 19 547 234,00 | 15 888 042,00 | 2 659 192,00 | 14 000,00 | 656 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 298,00 | 172 298,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Opłaty i składki | 11 008 027,00 | 10 835 739,00 | 10 432 781,00 | 9 249 504,00 | 1 183 271,00 | 0,00 | 402 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 298,00 | 172 298,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 402 958,00 | 402 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 210 574,00 | 7 210 574,00 | 7 210 574,00 | 7 210 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzeniowe | 484 089,00 | 484 089,00 | 484 089,00 | 484 089,00 | 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 | 1 345 902,00 | 1 345 902,00 | 1 345 902,00 | 1 345 902,00 | 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 | 189 939,00 | 189 939,00 | 189 939,00 | 189 939,00 | 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: | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji | Wyniesione wkłady do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 700,00 | 175 700,00 | 175 700,00 | 0,00 | 175 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 71 700,00 | 0,00 | 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 | 14 840,00 | 14 840,00 | 14 840,00 | 0,00 | 14 840,00 | 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 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 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 | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | 9 960,00 | 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 | 407 877,00 | 407 877,00 | 407 877,00 | 0,00 | 407 877,00 | 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 | 8 020,00 | 8 020,00 | 8 020,00 | 0,00 | 8 020,00 | 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 | 161 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne-jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 093 705,00 | 4 093 705,00 | 3 232 531,00 | 727 257,00 | 0,00 | 0,00 | 133 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 907,00 | 133 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 506 184,00 | 2 506 184,00 | 2 506 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 190 210,00 | 190 210,00 | 190 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 897,00 | 465 897,00 | 465 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 740,00 | 64 740,00 | 64 740,00 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 750,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 667,00 | 141 667,00 | 141 667,00 | 0,00 | 141 667,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | na pokrycie kosztów obsługi długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | Wnieście 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 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników zawodowi członkami korporacji służby cywilnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki 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 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 569 675,00 | 2 569 675,00 | 2 466 809,00 | 2 128 261,00 | 338 548,00 | 0,00 | 102 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 866,00 | 102 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 595 074,00 | 1 595 074,00 | 1 595 074,00 | 1 595 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie | 189 962,00 | 189 962,00 | 189 962,00 | 189 962,00 | 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 | 302 479,00 | 302 479,00 | 302 479,00 | 302 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 40 746,00 | 40 746,00 | 40 746,00 | 40 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 zirkonowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podroże służbowe krajowe | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 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 | 102 228,00 | 102 228,00 | 102 228,00 | 102 228,00 | 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 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80113 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skowarzyszeniem | 104 000,00 | 104 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skowarzyszeniem | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80146 | | Dotacje i dofinansowanie naukowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podroże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 132 010,00 | 1 132 010,00 | 1 129 710,00 | 1 082 240,00 | 47 470,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | zakup i objęcie akcji | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 4210 | 4210 | Wydatki bieżące | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | 4210 | Wydatki bieżące | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4240 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 080,00 | 49 080,00 | 49 080,00 | 0,00 | 49 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4260 | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4270 | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 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 pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych w gimnazjum Państ. Typu. I Liceum w Szkołach Specjalnych podlegających, branżowych, policealnych, branżowych szkołach i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych | 112 892,00 | 112 892,00 | 110 792,00 | 56 942,00 | 53 850,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatki budżetu | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | 4010 | Wydatki osobowe pracownicze | 40 957,00 | 40 957,00 | 40 957,00 | 40 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 665,00 | 6 665,00 | 6 665,00 | 6 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 152,00 | 8 152,00 | 8 152,00 | 8 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4240 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4270 | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | 4170 | Wydatki bieżące | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85153 | 4170 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 128 000,00 | 47 500,00 | 80 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85153 | 4170 | Zwężenie narządkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85154 | 4300 | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostających w ramach świadczeń | 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 | 4110 | Przeznaczanie alkoholi | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | 4170 | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4180 | 4180 | 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 | | | | |
| | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wygraudżenie i składek od nich należące | 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusek służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85156 | | | Izby wytrzeźwień | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe - przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Urzędem Samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 1 193 561,00 | 1 143 561,00 | 750 351,00 | 557 999,00 | 192 372,00 | 0,00 | 393 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Damy pomocy społecznej | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 51 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przewożenia przemyocy w reżynie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85216 | Świadczenia społeczne | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Zasiłki stałe | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85219 | Świadczenia społeczne | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 511 070,00 | 511 070,00 | 500 570,00 | 436 570,00 | 64 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dził | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|---|------------|--|-------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|--|------|------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych | Wydatki budżetowe | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków o charakterze społecznym | Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | Wydatki na osiągnięcia długoterminowe | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy z udziałem środków o charakterze społecznym | Wydatki na zakup obligacji i akcji | Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 509,00 | 321 509,00 | 321 509,00 | 321 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 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 | 58 883,00 | 58 883,00 | 58 883,00 | 58 883,00 | 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 | 8 378,00 | 8 378,00 | 8 378,00 | 8 378,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zleconych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 128 091,00 | 128 091,00 | 128 091,00 | 128 091,00 | 5 272,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 525,00 | 69 525,00 | 69 525,00 | 69 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 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 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 914,00 | 13 914,00 | 13 914,00 | 13 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dozwolania świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 85235 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|--------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki podmiotów 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji | Wzrosłe wkłady do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3280 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Stypendia różne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Rodzina | 14 574 113,00 | 14 484 113,00 | 737 370,00 | 593 491,00 | 143 879,00 | 0,00 | 13 746 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Swiadczenie wychowawcze | 8 614 000,00 | 8 614 000,00 | 136 440,00 | 120 268,00 | 16 172,00 | 0,00 | 8 477 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykazanych niezapłacone z przeliczeniem lub wykazanych z nakazaniem procedur, o których mowa w art. 106 ustawy, pobranych w całości lub w części w formie wydatków | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Swiadczenia społeczne | 8 476 910,00 | 8 476 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 306,00 | 17 306,00 | 17 306,00 | 17 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 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 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 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 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | | | Profizje służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 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 | |
| 4560 | | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 381 331,00 | 5 381 331,00 | 464 248,00 | 419 027,00 | 45 221,00 | 0,00 | 4 917 083,00 | 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: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | odroczone 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup materiałów | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 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 | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85508 | | | Rodzinny zastępcze | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i odroczona srodkowa | 3 991 404,00 | 1 412 960,00 | 1 412 960,00 | 76 872,00 | 1 336 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 424,00 | 2 327 424,00 | 0,00 | | |
| 80002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 988 460,00 | 988 460,00 | 988 460,00 | 76 872,00 | 911 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia esobrowe pracowników | 50 172,00 | 50 172,00 | 50 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4100 | | | Wynagrodzenia agencjonalne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 911 000,00 | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Urządzenie zelem: w nastacach i gminach | 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 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 327 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 424,00 | 2 327 424,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9057 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 818 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 881,00 | 1 818 881,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6059 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 543,00 | 508 543,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 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 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------------|--|------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z środków o kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | usługa dilgu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i dywersje akcji | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 90015 | | | Opiewanie ulic, placów i dróg | 619 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4200 | | | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90019 | | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4430 | | | Rozne opłaty i składki | 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 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 244 987,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 987,00 | 2 504 987,00 | 2 504 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92109 | | | Dotry i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 854 987,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 987,00 | 2 504 987,00 | 2 504 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 684 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 520,00 | 1 684 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6058 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 27 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 27 251,00 | 1 27 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 216,00 | 693 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 458 139,00 | 274 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 139,00 | 1 184 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 184 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 139,00 | 1 184 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 184 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 139,00 | 1 184 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92605 | | | Postoista działalność | 274 000,00 | 274 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 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 sowaizszchemom | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 62 796 478,00 | 49 005 342,00 | 31 504 407,00 | 22 218 654,00 | 9 295 753,00 | 2 020 000,00 | 15 122 297,00 | 0,00 | 50 638,00 | 306 000,00 | 13 790 136,00 | 13 790 136,00 | 9 222 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

§ 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 |
|------------|----------|------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 065 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 65 065 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65 065 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 356 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 356 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 356 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 100 |
| | 85119 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 2 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 100 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 23 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 000 |
| 855 | | | Rodzina | 14 321 200 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 8 606 000 |
| | | 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 | 8 606 000 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 323 900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 323 900 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 363 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 363 100 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 28 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 200 |
| | | | Razem dochody | 14 414 721 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 065 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 65 065 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 352 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 313 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 2 356 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | sądownictwa | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 356 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 978 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 186 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 100 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000 |
| 855 | | | Rodzina | 14 321 200 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 8 606 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 650 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 476 910 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 800 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 306 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 462 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 372 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 323 900 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 916 183 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 480 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 423 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 479 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 419 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 363 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 690 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 323 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 187 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 28 200 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28 200 |
| | | | Razem wydatki | 14 414 721 |

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 | 2 000 | 2 000 | |
| | | RAZEM WYDATKI | 2 000 | 2 000 | |

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

1) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **130 000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **125 000 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 **36 000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **36 000 zł**, jak poniżej :

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 16 900 zł,
- likwidacja wyrobów zawierających azbest 7 000 zł,
- zbiórka zwłok zwierzęcych 5 000 zł,
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne 5 000 zł,
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów na mieniu komunalnym 2 000 zł,
- najem pojemnika na składowanie zużytego oleju 100 zł;

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Kwota w zł. | w tym: | |
|------------|----------------|---|----------------------------|-------------|---------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | 60016 | 6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej | Sołectwo Czarna | 40 441 | | 40 441 |
| 600 | 60016 | 6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych | Sołectwo Dąbrówki | 40 441 | | 40 441 |
| 600 | 60016 | 6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych | Sołectwo Krzemienica | 40 441 | | 40 441 |
| 600 700 | 60016 70005 | 6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej 4210 - zakup wyposażenia meblowego do pomieszczenia w budynku komunalnym (siedziba Koła Gospodyń Wiejskich) | Sołectwo Medynia Głogowska | 40 441 | 5 000 | 35 441 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 801 | 80101 | 4210 - wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w klasopracowniach Zespołu Szkół 6060 - zakup elementów monitoringu wizyjnego zewnętrznego budynku szkolnego | Sołectwo Medynia Łańcucka | 38 298 | 27 000 | 11 298 |
| 900 | 90015 | 6050- budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej | Sołectwo Pogwizdów | 40 441 | | 40 441 |
| 600 | 60016 | 6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych | Sołectwo Wola Mała | 40 441 | | 40 441 |
| 700 | 70005 | 4210 - zakup wyposażenia meblowego do pomieszczenia w budynku komunalnym | Sołectwo Zalesie | 37 328 | 15 000 | |
| 801 | 80101 | 4270 - remont parkietu w pomieszczeniu sali gimnastycznej Zespołu Szkół | | | 10 000 | |
| 926 | 92601 | 6050 - wyposażenie stadionu sportowego w piłkochwyty i wiaty boiskowe | | | | 12 328 |
| Razem: | | | | 318 272 | 57 000 | 261 272 |

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 988 480 zł i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 988 480 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 **3 545 241 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 3 545 241 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 813 301 zł** z:

a) zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 4 813 301 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 268 060 zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 896 960 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 371 100 zł

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **3 545 241 zł**,

b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 268 060 zł**

§ 6. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielenia poręczenia w kwocie 50 638 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **140 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2019 nr
 Rady Gminy Czarna z dnia

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji ogółem | w tym: | | Celowej |
|---|----------|---|----------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | | | | |
| 010 | 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego | 13 180 | - | - | - |
| 851 | 85158 | Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych dowiezionych z terenu Gminy Czarna | 2 000 | - | - | 2 000 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej | 1 350 000 | 1 350 000 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej | 390 000 | 390 000 | - | - |
| 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. | 264 000 | - | - | 264 000 |
| OGÓLEM: | | | 2 033 180 | 1 740 000 | | 280 000 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2019 nr.....
 Rady Gminy Czarna z dnia

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § dochodów | § wydatków | Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu | Dochody | Wydatki | | |
|-------|----------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | Ogółem | w tym: Bieżące | Majątkowe |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 841 840,00 | 841 980,00 | 841 980,00 | - |
| | 80101 | | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 1 840,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | - |
| | | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 | | | |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 440,00 | | | - |
| | | 0970 | | Wpływy w różnych dochodów | 700,00 | | | |
| | | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 70,00 | 70,00 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 140,00 | 1 140,00 | - |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 700,00 | 700,00 | |
| | 80148 | | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 840 000,00 | 840 070,00 | 840 070,00 | - |
| | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego | 445 000,00 | | | - |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 395 000,00 | | | - |
| | | | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 70,00 | 70,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 840 000,00 | 840 000,00 | - |
| Razem: | | | | | 841 840,00 | 841 980,00 | - |
| Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2019 r. | | | | | 140,00 | | - |
| | | | w tym: | | 70,00 | | |
| | | | 801 - 80101 | | 70,00 | | |
| | | | 801 - 80148 | | | | |
| Ogółem: | | | | | 841 980,00 | 841 980,00 | - |

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2019 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 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 2019
- ◆ 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 2019 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **59 250 237 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 50 130 301 zł, to jest 84,6 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 9 119 936 zł stanowią pozostałe 15,4 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2019 będą:

- ◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 10 361 187 zł, na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych i budynkowych gminy, odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i innych podmiotów, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe podległe gminie i inne.

Stanowią one 17,5 % ogólnych dochodów,

- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 8 675 250 zł. tj. 14,6 % dochodów.

- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 15 809 246 zł. czyli 26,7 % wszystkich dochodów. W roku 2019 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową i część wyrównawczą subwencji ogólnej.

- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 14 414 721 zł. Ta kwota stanowi 24,3 % całości wpływów budżetowych.

- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

bieżących wynoszą 869 897 zł i stanowią 1,5 % wszystkich dochodów.

Do dochodów majątkowych w łącznej kwocie 8 119 936 zł na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 1 300 000 zł, co stanowi 2,2 % wszystkich dochodów.

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

Drugą grupą dochodów majątkowych zaplanowanych w projekcie są dotacje z funduszy pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów RPO i PROW. Będą one stanowić refundację kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. Łączna spodziewana kwota dotacji na rok 2019 na etapie projektowania wynosi 7 419 936 zł.

Ostatnią grupę dochodów majątkowych zawartych w projekcie budżetu stanowią dotacje ze źródeł krajowych (Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Kwota dotacji przyznanej gminie to 400 000 zł.

Analizując grupę dochodów własnych należy wskazać, że wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem wysokości stawek na poziomie roku 2018. Przewiduje się nieznacznie większą podstawę opodatkowania (zakończenie budowy nowych nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą). Dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając możliwość ustawową dla organu stanowiącego do obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatkowego. Podatek od środków transportu zaplanowano przy założeniu, że stawki zostaną utrzymane na poziomie z roku 2018, gdzie od półrocza obowiązujące stawki zostały obniżone. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaprojektowane na podstawie porównania ich wpływów do budżetu gminy z kilku poprzednich lat. Corocznie największą trudnością jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej), gdyż urzędy nie podają żadnych danych.

Znaczącymi pozycjami wśród dochodów własnych są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (988 480 zł).

Innym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 2 388 998 zł.

Do projektu budżetu włączono kwoty, które zostaną wpłacone przez mieszkańców gminy, będących uczestnikami trzech projektów realizowanych przez gminę na rzecz tych mieszkańców z dziedziny zaopatrzenia w energię elektryczną (ogniwa fotowoltaiczne) oraz z dziedziny ochrony powietrza atmosferycznego (wymiana źródeł ciepła i instalacja kotłów na paliwa stałe). Łączna kwota przewidywanych wpłat wynosi 951 829 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 172 700 zł. obejmują następujące dochody:

- ◆ Czynsz dzierżawny gruntu komunalnego,
 - ◆ Czynsz najmu lokali użytkowych na działalność gospodarczą i lokali mieszkalnych,
 - ◆ Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu komunalnego,
- Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i prawnymi.

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

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 dla gminy wynosić będzie 38,08 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy) , natomiast

udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa). Zaplanowane 8 395 250 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. (280 000) 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 2019 rok stanowi ona 26,9 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2019 składa się z dwóch części: oświatowej i wyrównawczej i wynosi łącznie 15 809 246 zł.

W grupie dochodów bieżących dotacyjnych wyróżnia się dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych, są one przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu opieki nad rodziną i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Najwyższą pozycję stanowi dotacja przeznaczona na program rządowy (Rodzina 500+). Na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi przeznaczono 8 606 000 zł, ponadto w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana jest na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (5 323 900 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - dotacja 28 200 zł, na sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego 2 100 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 23 000 zł. W opisywanym okresie gmina otrzyma też dotację na realizację kolejnego rządowego programu "Dobry start" związanego ze wspieraniem rodziny z tytułu edukacji dzieci. Przyznana dotacja na ten cel w projekcie budżetu wynosi 363 100 zł. Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 65 065 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 1 000 zł oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 356 zł.

Natomiast na realizację zadań własnych Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 78 760 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 88 900 zł, na wypłatę zasiłków stałych 152 400 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 18 100 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotację z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 531 737 zł.

II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **62 795 478 zł** i są wyższe o 3 545 241 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 dla różnych podmiotów realizujących zadania własne gminy, dotacje 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 49 005 342 zł. jest to 78,0 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest 22 218 654 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 15 122 297 zł, na dotacje bieżące kwotę 2 020 000 zł., obsługę długu j.s.t. 308 000 zł, wydatki związane z udzielonym przez gminę poręczeniem 50 638 zł, wydatki w formie rezerw 205 000 zł, z czego rezerwa ogólna 65 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 140 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 9 285 753 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 13 790 136 zł. jest to 22,0 % 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 w podatku rolnym na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, na opłaty związane z wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji (teren rekreacyjno-sportowy przy kompleksie w Czarnej, część działki szkolnej w Woli Małej).

W dziale tym zaplanowano całość wydatków związanych 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 3 676 975 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na kontynuację przedsięwzięcia w ramach programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy obejmującego zakresem w 2019 roku wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzemienica i Zalesie, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w przysiółku Pogwizdowa, modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Pogwizdów.

Ponadto zaplanowano wykonanie nowych odcinków zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Przewiduje się też rozpocząć proces modernizacji najstarszej sieci wodociągowej wykonanej na terenie gminy, w związku z nasileniem się przypadków awarii sieci. Kwota 100 000 zł jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gminnej sieci wodociągowej.

Przewidziano też środki na wykup wybudowanej przez prywatnych inwestorów odcinków sieci kanalizacji lub wodociągu (50 000 zł).

Kolejnym dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym przewidzianym w projekcie do wykonania jest projekt skierowany bezpośrednio do mieszkańców dotyczący instalacji na nieruchomościach prywatnych instalacji ogniw fotowoltaicznych jako źródła energii elektrycznej przyjaznego środowisku. Pierwotnie projekt był zaplanowany do realizacji w 2018 roku, jednak na przeciągające się procedury wyłonienia wykonawcy, termin przesunął się na rok 2019. Powyższy projekt będzie wykonywany w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego we wszystkich 13 gminach będących członkami Stowarzyszenia ROF.

W dziale „transport i łączność” jest zagwarantowana kwota 305 000 zł. na szeroko rozumiane bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej obejmujące bieżące remonty, zakupy materiałów drogowych, utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim stanie zarówno w okresie letnim, jak również w okresie zimowym, drobne prace związane z drogami gminnymi. Ponadto zaplanowano dopłatę do ulgowych biletów dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla emerytów i rencistów korzystających z przejazdów rzeszowskiego PKS, będącego dla gminy usługodawcą transportowym (540 000 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 1 120 000 zł.

W projekcie budżetu znajdują się środki w wysokości 550 000 zł na budowę drogi gminnej w Medyni Głogowskiej, to zadanie zostało zgłoszone do Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie.

W ramach pomocy rzeczowej udzielanej Województwu Podkarpackiemu przewidziano wykonanie przebudowy odcinka istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach do kwoty 100 000 zł, a także opracowanie wspólnie z Gminą Sokołów Małopolski dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej relacji Sokołów - Żurawica na terenie obydwu gmin. Zadanie to jest w zamierzeniu przewidziane na dwa lata 2019-20.

Ponadto gmina na podstawie umowy z Samorządem Województwa przejęła obowiązki zarządcy odcinków chodnika wykonanych przy drogach wojewódzkich. Na bieżące utrzymanie tych chodników przeznaczona została kwota 12 000 zł.

Z kolei w zakresie dróg powiatowych projekt budżetu zawiera środki (100 000 zł) na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Łańcuckiego w postaci przebudowy odcinka drogi powiatowej Czarna-Dąbrówka.

Druga inwestycja zaprojektowana w budżecie stanowiła by też pomoc rzeczową poprzez wykonanie odcinka chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalesie z kwotą również 100 000 zł.

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

Inną inwestycją, która znalazła się w gminnym projekcie jest zadanie polegające na poprawie warunków dostępności i ułatwienia korzystania z przystanku kolejowego w Krzemienicy przez podróżnych w ramach dużego projektu transportowego realizowanego przez Samorząd Województwa, którego jednym z partnerów jest gmina Czarna. Wartość finansowa tego zadania wpisana do projektu to 203 292 zł.

W dziale "turystyka" zaplanowano środki na ewentualne prace remontowe związane z istniejącą trasą rowerową (4 000 zł).

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 266 300 zł na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych, drobne remonty i naprawy wykonywane w budynkach komunalnych na terenie całej gminy. Należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych

usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w wysokości 10 000 zł.

W tym dziale planowane wydatki inwestycyjne na etapie projektu obejmują ewentualne zakupy nieruchomości gruntowych na mienie komunalne w ramach zaistniałych potrzeb ze środkami na ten cel w wysokości 150 000 zł.

Przewidywana jest także kwota na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego, środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z opracowaniem zmiany dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla gminnych terenów pod działalność gospodarczą i działki inwestora, który zamierza rozpocząć działalność na terenie gminy. Łączna kwota na te cele to 122 500 zł (dział „działalność usługowa”).

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 4 628 024 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (190 000 zł), funkcjonowanie urzędu gminy (3 124 860 zł), wydatki na promocję gminy to łączna kwota 23 500 zł, wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudniania bezrobotnych oraz wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego (kwoty na ostatnie trzy cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność” i wynoszą 307 000 zł).

Tutaj zaplanowano też środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę księgową i administracyjną gminnych oświatowych jednostek budżetowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Budżet tej jednostki ustalono na poziomie 981 664 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 2 356 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 277 000 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 przez gminę pożyczek i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 308 000 zł. Kwotę 50 638 zł zagwarantowano na ewentualną spłatę pożyczki zaciągniętej przez międzygminny związek komunalny "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którą poręczyła gmina Czarna wspólnie z innymi gminami będącymi udziałowcami związku.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” 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 60 000 zł, kolejnym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale są opłaty za zajęcie pasów drogowych przez urządzenia gminne na rzecz zarządców dróg z kwotą 11 000 zł a także środki na prowizję bankową dla Banku Spółdzielczego w Żołyni, który prowadzi obsługę gotówki dla gminy w kwocie 4 000 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 140 000 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową projektu gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się w kwocie 10 835 739 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona 9 249 504 zł.

W roku 2019 utrzymanie gminnych przedszkoli ma kosztować 4 223 205 zł, w tej kwocie jest 3 232 531 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 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 2 569 675 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dotyczących kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach szkolnych i gimnazjalnych oraz w przedszkolach wynoszą w projekcie kwotę 395 486 zł (rozdziały 80149, 80150 i 80152).

Pozostałe kwoty planowane w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 104 000 zł, w tym w formie dotacji 14 000 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 79 000 zł.
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1 132 010 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i komisje d/s awansu zawodowego nauczycieli to kwota 10 600 zł. (rozdz.80195)

Do planowanych zadań inwestycyjnych o charakterze oświatowym przewidziano wykonanie zagospodarowania terenu działki szkolnej w Woli Małej, prace budowlane związane z urządzeniem placu zabaw przy szkole w Dąbrówkach, a w ramach środków dedykowanych z Funduszu Sołeckiego społeczność miejscowości Medynia Łańcucka wskazało potrzebę wykonania zewnętrznego monitoringu wizyjnego budynku szkolnego. Te zadania obejmują łączną kwotę 161 298 zł.

W projekcie jest także kwota 130 000 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. Między innymi zaplanowana jest dotacja dla jednostki organizacyjnej gminy Miasta Rzeszów dotyczącej pobytu osób z terenu gminy Czarna w izbie wytrzeźwień. Kwota dotacji wynosi 2 000 zł.

Dział „pomoc społeczna” zawiera środki finansowe na szeroki wachlarz zadań wykonywanych przez samorząd gminny, część zadań jest realizowana ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa. W całości z dotacji opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, kwota na ten cel w projekcie wynosi 18 100 zł, również wypłata zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa, na etapie projektu wynosi 152 400 zł, częściowo ze środków dotacji (88 900 zł) a częściowo ze środków własnych budżetu gminy (70 000 zł) wypłacane będą zasiłki okresowe.

Kolejnym zadaniem finansowanym zarówno ze środków dotacji, jak i przede wszystkim ze środków własnych jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Środki własne przeznaczone na ten cel wynoszą 432 310 zł, natomiast z dotacji to kwota 78 760 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 90 000 zł. Ze środków własnych gminy (105 091 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 23 000 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.

W dziale klasyfikacji budżetowej związanym z pomocą społeczną umieszczone zostały wydatki na inwestycję dotyczącą stworzenia na terenie gminy ośrodka wsparcia dziennego pobytu dla osób starszych. Zaplanowano na ten cel przeznaczyć budynek komunalny w Woli Małej, a w budżecie środki na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej wynoszą 50 000 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 40 000 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 w 2019 roku otrzyma dotację w wysokości 8 606 000 zł. Drugim ważnym i kosztownym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To zadanie jest także pokrywane z dotacji z budżetu państwa, koszt realizacji świadczeń wraz z obsługą (3%) wynosi 5 323 900 zł. W związku iż środki z dotacji nie wystarczają na ponoszone koszty związane z realizacją zadania gmina z własnych środków dopłaca kwotę na poziomie 51 431 zł.

Ze środków dotacji budżetu państwa w ramach kolejnego rządowego programu wypłacane będzie przez ośrodek pomocy świadczenie związane z rozpoczynaniem przez dzieci nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, kwota dotacji wynosi 363 100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale rodzina to koszty zatrudnienia asystenta rodziny (49 482 zł), kwotę 48 000 zł przeznacza się na ewentualne opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne gmina otrzyma dotację w kwocie 28 200 zł.

Gmina zamierza wybudować żłobek publiczny, w którym znajdą opiekę najmłodsze dzieci z terenu gminy, w związku z tym zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji budowlanej obiektu żłobka w wysokości 90 000 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznacza się kwotę 368 000 zł, ponadto w tym zakresie przewidziano też środki na realizację gotowych dokumentacji oświetlenia

odcinków dróg lub nieruchomości gminnych w miejscowościach Krzemienica i Pogwizdów. Kwota na cele inwestycyjne wynosi 251 000 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego w Pogwizdowie zaplanowano kwotę 40 441 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. Całość wydatków związanych z opłatami za środowisko ma zamknąć się kwotą 36 000 zł.

Wydatki związane z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 988 480 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).

Znaczną kwotą w projekcie są wydatki inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego a przeznaczone na realizację dwóch projektów w ramach stowarzyszenia ROF skierowanych do gospodarstw domowych a dotyczących instalacji kotłów najnowszej generacji przyjaznych środowisku oraz wymianie źródeł ciepła na te, które spełniają normy środowiskowe. Kwota obydwu projektów wynosi 2 327 424. Nabór wniosków będzie odbywał się w 2019 roku.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji kwota 1 350 000 zł;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 390 000 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z kulturą zaplanowano kwoty na rewitalizację ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, na etapie projektu zapisano na ten cel 2 300 000 zł. Zadanie ma charakter przedsięwzięcia wieloletniego, rozłożonego w realizacji na dwa lata. Jest objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z perspektywy 2014-2020.

Drugą inwestycją zaplanowaną na rok 2019 jest przebudowa ośrodka kultury w Dąbrówkach, kwota zadania w wysokości 204 987 zł. (dofinansowanie z PROW).

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 274 000 zł. na wydatki bieżące. Kwota 264 000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy, natomiast 10 000 zł zaplanowano na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szkół gminy Czarna.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1 182 139 zł. Za kwotę 1 149 811 zł planuje się wybudować stadion lekkoatletyczny wraz infrastrukturą towarzyszącą przy kompleksie ORLIK w Czarnej. Natomiast kwota 34 328 zł przeznaczona jest na rozbudowę infrastruktury sportowej na stadionie w Zalesiu

III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2019 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 3 545 241 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 2019 roku wynosi 1 268 060 zł. z czego spłata rat kredytów to 896 960 zł a spłata rat pożyczek to 371 100 zł. Te rozchody w projekcie zaplanowano sfinansować nowym kredytem bankowym.

W związku z powyższym łączna kwota przychodów zwrotnych zaplanowanych do zaciągnięcia przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek stanowiących planowane rozchody ma wynieść kwotę 4 813 301 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2019

i przewidywane wykonanie na 31.12.2018 roku wg ważniejszych źródeł

| Lp. | Nazwa dochodu | Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r. (wg stanu na 30.09 w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) |
|-----|---|--|--------------------------|
| 1 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych | 4 916 806 | 7 932 616 |
| 2. | Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków krajowych | 1 130 390 | 400 000 |
| 3. | Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych | 1 060 000 | 1 300 000 |
| | Podatki i opłaty lokalne | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 3 908 000 | 3 912 800 |
| 2. | Podatek rolny | 620 000 | 629 000 |
| 3. | Podatek leśny | 93 000 | 89 800 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 185 000 | 170 000 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 212 000 | 205 500 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 12 000 | 14 000 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 29 000 | 29 000 |
| 8. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 115 104 | 95 000 |
| 9. | Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 130 600 | 130 000 |
| 10. | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 3 700 | 4 000 |
| 11. | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 450 | 36 000 |
| 12. | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3 188 | 3 000 |
| 13. | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 920 000 | 988 480 |
| 14. | Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli | 380 000 | 392 000 |
| | Subwencja ogólna | | |
| 1. | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 10 819 300 | 11 024 368 |
| 2. | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 487 600 | 4 784 878 |
| 3. | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 18 221 | 0 |
| | Udziały w podatkach | | |
| 1. | Udział gminy w podatku od osób fizycznych | 7 120 100 | 8 395 250 |
| 2. | Udział gminy w podatku od osób prawnych | 290 000 | 280 000 |
| | Dochody z majątku gminy | | |
| 1. | Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości | 130 000 | 131 000 |
| 2. | Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie | 46 652 | 41 500 |
| | Dochody z usług | | |
| 1. | Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 2 310 000 | 2 388 998 |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 2. | Wpływy z usług opiekuńczych | 7 000 | 4 000 |
| | | | |
| | Inne dochody własne | | |
| | | | |
| 1. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500 | 8 000 |
| 2. | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 31 900 | 32 000 |
| 3. | Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 500 | 17 000 |
| | | | |
| | Dotacje celowe | | |
| 1. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 15 195 564 | 14 414 721 |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 1 336 867 | 869 897 |

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2019

i przewidywane wykonanie na 31.12.2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 na podstawie wykonania za okres 01.01. – 30.09.2018 (w zł) | | | Planowane wydatki na 2019 rok (w zł) | | |
|--|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| | Razem wydatki, w tym : | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Razem wydatki, w tym : | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 4 803 502 | 3 572 542 | 1 230 960 | 6 331 155 | 3 756 155 | 2 575 000 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 354 767 | - | 1 354 767 | 2 061 996 | - | 2 061 996 |
| 600 Transport i łączność | 9 876 993 | 1 277 987 | 8 599 006 | 3 280 292 | 857 000 | 2 423 292 |
| 630 Turystyka | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | 4 000 | - |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 823 578 | 433 578 | 390 000 | 426 300 | 276 300 | 150 000 |
| 710 Działalność usługowa | 130 000 | 130 000 | - | 122 500 | 122 500 | - |
| 750 Administracja publiczna | 4 622 134 | 4 467 134 | 155 000 | 4 628 024 | 4 628 024 | - |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 121 556 | 121 556 | - | 2 356 | 2 356 | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754 | | 1 608 894 | 408 894 | 1 200 000 | 277 000 | 277 000 | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| 757 | | 330 000 | 330 000 | - | 358 638 | 358 638 | - |
| Obsługa długu publicznego | | | | | | | |
| 758 | | 311 000 | 311 000 | - | 280 500 | 280 500 | - |
| Różne rozliczenia | | | | | | | |
| 801 | | 19 163 049 | 17 827 855 | 1 335 194 | 19 390 513 | 19 218 215 | 172 298 |
| Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| 851 | | 117 000 | 117 000 | - | 130 000 | 130 000 | - |
| Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| 852 | | 1 454 905 | 1 454 905 | - | 1 193 561 | 1 143 561 | 50 000 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | |
| 854 | | 133 235 | 133 235 | - | 40 000 | 40 000 | - |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | |
| 855 | | 14 944 056 | 14 944 056 | - | 14 574 113 | 14 484 113 | 90 000 |
| Rodzina | | | | | | | |
| 900 | | 1 612 718 | 1 392 718 | 220 000 | 3 991 404 | 1 412 980 | 2 578 424 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | |
| 921 | | 5 487 680 | 1 617 000 | 3 870 680 | 4 244 987 | 1 740 000 | 2 504 987 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | |
| 926 | | 917 000 | 261 000 | 656 000 | 1 458 139 | 274 000 | 1 184 139 |
| Kultura fizyczna i sport | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 67 816 067 | 48 804 460 | 19 011 607 | 62 795 478 | 49 005 342 | 13 790 136 |

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019

| <i>Dz.</i> | <i>Roz.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wydatki zł.</i> |
|------------|-------------|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 575 000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w tym: - sieć wodociągowa do budynków na "Chodakówce" - modernizacja stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie - przepompownia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pogwizdów - sieć wodociągowa w miejscowości Zalesie 2) wykup od prywatnych inwestorów wykonanych przez nich odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z urządzeniami 3) budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówki i Krzemienica | 2 125 000 50 000 300 000 100 000 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 061 996 |
| | 40095 | Pozostała działalność - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF - projekt parasolowy | 2 061 996 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 423 292 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej | 203 292 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc rzeczowa 1) przebudowa odcinka chodnika w Dąbrówkach 2) wykonanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 | 250 000 100 000 150 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - przebudowa drogi relacji Czarna-Dąbrówki - pomoc rzeczowa - budowa odcinka chodnika w Zalesiu - pomoc rzeczowa | 200 000 100 000 100 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - budowa drogi gminnej w Medyni Głogowskiej - przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie całej gminy | 1 750 000 550 000 1 200 000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne (drogi rolnicze) | 20 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa: | 150 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne | 150 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 172 298 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 172 298 |
| | | - zakup urządzeń monitoringu wizyjnego otoczenia Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej | 115 000 |
| | | - zagospodarowanie terenu działki za budynkiem szkolnym w Woli Małej | 11 298 |
| | | - urządzenie szkolnego placu zabaw w Dąbrówkach | 35 000 |
| | | - zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Dąbrówkach | 11 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 50 000 |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ośrodka wsparcia dla osób starszych w Woli Małej | |
| 855 | | Rodzina | 90 000 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 90 000 |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gminnego żłobka | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 578 424 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 327 424 |
| | | - instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych | 256 000 |
| | | - wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | 2 071 424 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 251 000 |
| | | - budowa oświetlenia drogi gminnej i stadionu w Pogwizdowie | 215 000 |
| | | - rozbudowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1393R Krzemienica-Strażów | 36 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 504 987 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 504 987 |
| | | - przebudowa budynku ośrodka kultury w Dąbrówkach | 204 987 |
| | | - rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej | 2 300 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 184 139 |
| | 92602 | Obiekty sportowe | 1 184 139 |
| | | - budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym ORLIK | 1 149 811 |
| | | - rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Zalesiu | 34 328 |
| | | | |
| | | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | 13 790 136 |

Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2018 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, m.in. wkładu własnego do inwestycji realizowanej przez gminę z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w latach 2013-2016.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 15 285 572 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina posiada 2 pożyczki.

W WFOŚiGW w Rzeszowie zaciągnięta jest pożyczka z kwotą na koniec roku 22 500 zł.

Z kolei w NFOŚiGW w Warszawie Gmina posiada pożyczkę na zadanie inwestycyjne w kwocie 2 265 900 zł. na koniec 2018 roku.

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2018 roku osiągnie kwotę 17 573 972 zł.

W roku budżetowym 2019 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 268 060 zł.

Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.

Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2018 okazałoby się, że budżet będzie posiadał nadwyżkę operacyjną lub wolne środki wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z nadwyżki lub wolnych środków na spłatę rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z kredytu i pożyczki w kwocie 3 545 241 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 4 813 301 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2019 wyniosłoby 21 119 213 zł.

Kwota ta stanowiłaby 35,6 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2019.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy.

