

**Zarządzenie Nr 76/2019
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2020

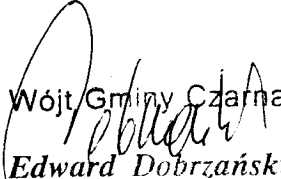
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2020, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2020 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 2020

Nr / /

Rady Gminy Czarna

z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 3 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art.235, 236, 237, 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 506; z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **63 467 545 zł**, w tym:
1) dochody bieżące: **56 546 214 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 - **167 063 zł**
2) dochody majątkowe: **6 921 331 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 - **5 520 731 zł** - jak poniżej:

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 460
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 910 460
		0830	Wpływy z usług-dochody z tytułu usługi oczyszczania ścieków	1 908 960
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za ścieki	1 500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 722
	40002		Dostarczanie wody	1 240 697
		0830	Wpływy z usług-dochody z tytułu dostarczania wody odbiorcom	1 239 197
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę	1 500
	40095		Pozostała działalność	118 025
		0830	Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców gminy uczestników "projektu parasolowego"	118 025
600			Transport i łączność	4 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000

		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnego	4 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 100
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	197 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	100
750			Administracja publiczna	76 032
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 932
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 932
	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>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
	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	2 370
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 370
752			Obrona narodowa	1 500

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 587
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 587
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 941 547
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 488 600
		0310	Podatek od nieruchomości	3 370 000
		0320	Podatek rolny	10 100
		0330	Podatek leśny	82 500
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 094 300
		0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000
		0320	Podatek rolny	630 000
		0330	Podatek leśny	9 300
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</i>	

			<i>podstawie ustaw</i>	225 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 130 147
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 835 147
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	295 000
758			Różne rozliczenia	16 804 191
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 598 055
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 598 055
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 158 136
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 158 136
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	48 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	34 000
		0940	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenia mediów z 2019 roku	8 000
801			Oświata i wychowanie	994 139
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 260
		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	7 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	976 005
		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	158 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci mieszkańców gminy z 2019 roku	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie	280 000

			z wychowania przedszkolnego od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych gminy Czarna	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	524 505
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 874
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 874
852			Pomoc społeczna	442 160
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 200
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	95 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 500
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	189 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 200
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 760
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 460
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 500
		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	47 500

855			Rodzina	17 258 300
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 030 700
		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	700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 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	2 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 028 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 737 900
		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	1 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 714 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	464 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	464 500

	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>	25 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 043
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 867 500</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>508 543</i>
		0830	Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców gminy uczestników dwóch projektów związanych z wymianą źródeł ciepła i instalacją kotłów na paliwa stałe	508 543
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 063
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>167 063</i>
		2058	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	167 063
			Ogółem dochody bieżące	56 546 214

II. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 249	366 249
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	366 249	366 249
		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	366 249	366 249
600			Transport i łączność	140 356	140 356
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	140 356	140 356
		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	140 356	140 356
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 600	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 400 600	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	
801			Oświata i wychowanie	50 068	50 068
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 068	50 068
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów.		

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 068	50 068
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 881	1 818 881
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 818 881</i>	<i>1 818 881</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 818 881	1 818 881
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 177	3 145 177
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 145 177</i>	<i>3 145 177</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 177	3 145 177
			Ogółem dochody majątkowe	6 921 331	5 520 731

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **66 095 421 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **55 995 969 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 35 073 895 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 300 729 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 773 166 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 225 070 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 210 097 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 263 000 zł
- 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 380 000 zł.
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę - 106 907 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10 099 452 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 099 452 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7 651 761 zł;
- jak poniżej :

Projekt wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielane z środków o charakterze PK 2 i 3	wpłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań							z wydatków jednostek budżetowych		z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 616,00	2 546 616,00	2 537 413,00	369 578,00	2 167 835,00	0,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 596 314,00	2 466 314,00	2 457 111,00	369 578,00	2 087 533,00	0,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 868,00	276 868,00	276 868,00	276 868,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 810,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 887,00	243 887,00	243 887,00	0,00	243 887,00	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	409 737,00	409 737,00	409 737,00	0,00	409 737,00	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	18 746,00	18 746,00	18 746,00	0,00	18 746,00	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	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	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	536 264,00	536 264,00	536 264,00	0,00	536 264,00	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	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	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	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	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	55 379,00	55 379,00	55 379,00	0,00	55 379,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	615 573,00	615 573,00	615 573,00	0,00	615 573,00	0,00	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)	162 560,00	162 560,00	162 560,00	0,00	162 560,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	129y /rolnice	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	13 302,00	0,00	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	13 302,00	13 302,00	13 302,00	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	
		01042	Wyłączenie z produkcji: gruntów rolnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400	Wywarzanie i zapozynanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 654 144,00	1 169 868,00	1 169 868,00	263 088,00	903 334,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 276,00	484 276,00	0,00	0,00	0,00	
		40032	Dostarczanie wody	1 169 868,00	1 169 868,00	1 166 422,00	263 088,00	903 334,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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 finansowanie udzialem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wygraższych	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wygrazdzenia osobowe pracownikom	199 998,00	199 998,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 317,00	136 317,00	136 317,00	136 317,00	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	259 400,00	259 400,00	259 400,00	259 400,00	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	18 271,00	18 271,00	18 271,00	18 271,00	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 zdrowotnych	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	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 pocztowych i telekomunikacyjnych	44 583,00	44 583,00	44 583,00	44 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 190,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Różne opłaty i składki	56 723,00	56 723,00	56 723,00	56 723,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	290 887,00	290 887,00	290 887,00	290 887,00	0,00	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)	81 208,00	81 208,00	81 208,00	81 208,00	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	484 276,00	484 276,00	484 276,00	484 276,00	0,00	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	366 249,00	366 249,00	366 249,00	366 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 027,00	118 027,00	118 027,00	118 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Transport i łączność	3 624 955,00	3 624 955,00	3 624 955,00	3 624 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60002	Infrastruktura kolejowa	210 105,00	210 105,00	210 105,00	210 105,00	0,00	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	140 356,00	140 356,00	140 356,00	140 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 749,00	69 749,00	69 749,00	69 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60004	Lokality transport zbiorowy	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60103	Drugi publicznie wolewodziak	491 850,00	491 850,00	491 850,00	491 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 850,00	485 850,00	485 850,00	485 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki z zadania budżetowego	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych			dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Dotugi publiczne gminne	1 563 000,00	263 000,00	263 000,00	30 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Dotugi 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	
	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	
	6300		Turystyka	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	
	6305		Pozostała działalność	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	416 800,00	366 800,00	366 800,00	15 300,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 800,00	356 800,00	356 800,00	15 300,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	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	
	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70035		Pozostała działalność - Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Działalność usługowa	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			
710			Plan zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	213 000,00	213 000,00	5 000,00	208 000,00	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	900,00	900,00	900,00	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 oraz Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
	4300		Zakup usług obcych	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	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
750			Administracja publiczna	5 231 117,00	5 231 117,00	4 936 840,00	4 365 497,00	593 343,00	0,00	2 772 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 932,00	66 932,00	66 932,00	66 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	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	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 640,00	190 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	180 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 640,00	180 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 640,00	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	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 968,00	3 689 968,00	3 671 531,00	3 211 654,00	458 877,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,06	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 696,00	2 461 696,00	2 461 696,00	2 461 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	180 090,00	180 090,00	180 090,00	180 090,00	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	446 300,00	446 300,00	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na programy		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	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek na nieubezpieczone	wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53 568,00	53 568,00	53 568,00	53 568,00	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	Wydatki na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 537,00	110 537,00	110 537,00	0,00	110 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	41 970,00	41 970,00	41 970,00	0,00	41 970,00	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	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	10 915,00	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	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	7 237,00	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	136 292,00	136 292,00	136 292,00	0,00	136 292,00	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	18 099,00	18 099,00	18 099,00	0,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe	13 509,00	13 509,00	13 509,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróż służbowe zagranicze	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	10 844,00	10 844,00	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	85 272,00	85 272,00	85 272,00	0,00	85 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego prawniczyńskiego	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	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	15 335,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	4430	Kwalifikacja wojskowa	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			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	5 000,00	25 500,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 377,00	943 377,00	943 377,00	844 611,00	94 566,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 880,00	639 880,00	639 880,00	639 880,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:			18	19	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 005,00	51 005,00	51 005,00	51 005,00	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	113 567,00	113 567,00	113 567,00	113 567,00	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 oraz Solidarności Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Rozrządek od nieruchomości	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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				
		75095	Pozostała działalność	309 200,00	309 200,00	239 800,00	237 300,00	2 500,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy sąsiedzkowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	1 293,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy sąsiedzkowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	2 370,00	1 293,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia Składek na świadczenia nieobjęte	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	27,00	27,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	752		Obrota narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	282 587,00	282 587,00	282 587,00	48 000,00	234 587,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona straż pożarne	280 000,00	280 000,00	279 500,00	48 000,00	231 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Opłata owinia	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Odsługa długu publicznego	486 907,00	486 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 907,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie zadań z budżetu państwa	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
							składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	składek na Fundusz Pracy											składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 907,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 907,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	738		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	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				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	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	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	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				
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	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				
		801	Oswiata i wychowanie	20 579 650,00	20 440 950,00	13 658 605,00	16 880 350,00	2 804 199,00	8 000,00	748 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	78 700,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	13 795 305,00	13 658 605,00	13 104 023,00	11 687 256,00	1 436 747,00	0,00	552 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	78 700,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	552 582,00	552 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095 932,00	9 095 932,00	9 095 932,00	9 095 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	616 626,00	616 626,00	616 626,00	616 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 289,00	1 694 289,00	1 694 289,00	1 694 289,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	234 949,00	234 949,00	234 949,00	234 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wydatki na Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	317 500,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00	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 remontowych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	95 674,00	95 674,00	95 674,00	95 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z zadania budżetowego		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	zadania budżetowego	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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 socjalnych	541 683,00	541 683,00	541 683,00	0,00	541 683,00	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	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	60 000,00	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 068,00	50 068,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632,00	28 632,00	0,00	0,00	
		80104	Przedskocenia	4 456 940,00	4 456 940,00	4 295 311,00	3 387 487,00	897 824,00	0,00	161 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 629,00	161 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 166,00	2 611 166,00	2 611 166,00	2 611 166,00	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	218 742,00	218 742,00	218 742,00	218 742,00	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	492 886,00	492 886,00	492 886,00	492 886,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68 693,00	68 693,00	68 693,00	68 693,00	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	6 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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	
		4430	Różne 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	
		4440	Opłaty na zakłady ludzki świadczeń socjalnych	160 174,00	160 174,00	160 174,00	0,00	160 174,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na sfinansowanie i składek o charakterze majątkowym		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie i udziały w kosztach ośrodka w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80110		Gimnazja	158 992,00	158 992,00	158 992,00	158 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 861,00	126 861,00	126 861,00	126 861,00	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	22 770,00	22 770,00	22 770,00	22 770,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	144 000,00	144 000,00	136 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 836,00	65 836,00	65 836,00	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	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji publicznej	33 836,00	33 836,00	33 836,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 053,00	1 439 053,00	1 427 203,00	1 350 081,00	77 122,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe majątkowe do wynagrodzeń	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 038,00	1 071 038,00	1 071 038,00	1 071 038,00	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	72 511,00	72 511,00	72 511,00	72 511,00	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	179 719,00	179 719,00	179 719,00	179 719,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26 813,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	
		4440	Opłaty na zakłady hodowlane świadczeń socjalnych	47 282,00	47 282,00	47 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki z tytułu zadania budżetowego	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 potrzeb i gwarancji	obowiązkowa służba	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 udziałów	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 023,00	46 023,00	44 823,00	21 723,00	22 900,00	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 wynagrodzeń	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	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	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	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 oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	446,00	446,00	446,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 770,00	442 770,00	426 520,00	278 760,00	147 760,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	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	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 714,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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	57 380,00	57 380,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe		Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z środków o kategorii mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wyznagających stosowanie systemu ogólnonarzędniacki metod i technik w dziedzinie pedagogii gimnazjum, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 911,00	4 911,00	4 911,00	4 911,00	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	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność bezspółkowa	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezspółkowe	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	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	125 000,00	47 500,00	77 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezspółkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Przeziwianie antykorozyjnymi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	46 500,00	73 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	Wynagrodzenia bezspółkowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykłamy ekspertyz, analizy opini	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	410	410	Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	4430	Różne 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					
	4700	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					
	85158		Uzby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	1 219 209,00	1 219 209,00	784 909,00	585 981,00	198 928,00	0,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Darowiny 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					
	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					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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					
	4190		Nagrody konkursowe	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					
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podroże 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					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 944,00	535 944,00	527 744,00	458 917,00	69 127,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	341 709,00	341 709,00	341 709,00	341 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	59 692,00	59 692,00	59 692,00	59 692,00	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 oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 916,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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 świadczenia socjalnych	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	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 niepełnoletni uczestnikami kursów staży 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	135 365,00	135 365,00	133 965,00	127 364,00	6 601,00	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 wynagrodzeń	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	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	11 359,00	11 359,00	11 359,00	11 359,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	785,00	785,00	785,00	785,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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 dożywiania	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85295		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zakamian bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		3260	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	
		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	
		3250	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	
		85501	Różna	17 433 045,00	17 433 045,00	731 115,00	612 162,00	118 953,00	0,00	16 701 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	12 030 700,00	12 030 700,00	104 338,00	95 382,00	8 956,00	0,00	11 926 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności z przeliczeń niegodnie wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych riemalnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 925 762,00	11 925 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 304,00	74 304,00	74 304,00	74 304,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	13 725,00	13 725,00	13 725,00	13 725,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udzialem z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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 udziałów	własne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 747,00	4 820 747,00	494 879,00	456 353,00	38 526,00	0,00	4 324 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrań	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 324 968,00	4 324 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 364,00	155 364,00	155 364,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	277 230,00	277 230,00	277 230,00	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 oraz Solidarnościowa Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 159,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rozrybne opłaty i składek	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Prozostałe odszarki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 393,00	516 393,00	66 693,00	60 427,00	6 271,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrań	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 495,00	48 495,00	48 495,00	0,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatek wyrażenie roczne	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	Wyrażenie bezrosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	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	0,00				
		4440	Odprisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85608		Różny załącznik	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	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i odnawiająca	4 644 924,00	2 317 500,00	2 317 500,00	77 000,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 424,00	2 327 424,00	2 327 424,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00	77 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrażenie osobowe pracowników	51 852,00	51 852,00	51 852,00	51 852,00	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	Dodatek wyrażenie roczne	3 800,00	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	0,00				
		4100	Wyrażenie agencji/prowizyjne	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	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	10 048,00	10 048,00	10 048,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: udziały w kosztach	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach 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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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
	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	2 327 424,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki 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	1 818 881,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	508 543,00	0,00	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00
	90019		Wykwy i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 844 587,00	2 191 480,00	16 420,00	0,00	16 420,00	1 912 070,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 097,00	4 653 097,00	4 551 256,00	0,00	0,00
		92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 416 557,00	1 763 460,00	16 420,00	0,00	16 420,00	1 484 040,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 097,00	4 653 097,00	4 551 256,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 040,00	1 484 040,00	0,00	0,00	0,00	1 484 040,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	167 063,00	167 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 937,00	95 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 841,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 177,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 079,00	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
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki majątkowe		
							wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			Ekibnialski	428 030,00	428 030,00	0,00	0,00	0,00	428 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 030,00	428 030,00	0,00	0,00	0,00	428 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92895	Pozostałe działalności	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	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 sfinansowanych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
			Wydatki razem:	66 096 421,00	66 096 421,00	34 810 895,00	23 300 729,00	11 510 166,00	2 228 070,00	18 210 697,00	263 000,00	106 907,00	380 000,00	10 099 452,00	10 099 452,00	7 651 761,00	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	67 432
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 932
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 932
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 370
752			Obrona narodowa	1 500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 587
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 587

852			Pomoc społeczna	53 300
	85119		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 500
855			Rodzina	17 232 100
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 028 000
		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	12 028 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 714 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 714 400
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	464 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	464 500
	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>	25 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 200
			Razem dochody	17 359 289

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	67 432
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 932</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432
	<i>75045</i>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 370</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077
752			Obrona narodowa	1 500
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe zadania obronne</i>	<i>1 500</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 587</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53
852			Pomoc społeczna	53 300
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 800</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 800
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>47 500</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 140
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360
855			Rodzina	17 232 100
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 028 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	

		wynagrodzeń	600
	3110	Świadczenia społeczne	11 925 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 304
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 725
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50
	4410	Podróże służbowe krajowe	50
	4430	Różne opłaty i składki	50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 714 400</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
	3110	Świadczenia społeczne	4 324 968
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 146
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>464 500</i>

		3110	Świadczenia społeczne	449 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720
		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>	25 200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 200
			Razem wydatki	17 359 289

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	w tym:	
				bieżące	majątkowe
851	85158	2310 - dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu i sprawowania opieki osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Czarna do izby wytrzeźwień	5 000	5 000	
		RAZEM WYDATKI	5 000	5 000	

§ 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 **10 000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10 000 zł**, jak poniżej :

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 8 000 zł,
- zbiórka zwłok zwierzęcych 2 000 zł,

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Czarna	42 341		42 341
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Dąbrówki	42 341		42 341
600	60016	6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych	Sołectwo Krzemienica	42 341		42 341
600	70005	4270 – zagospodarowanie działek gminnych	Sołectwo Medynia Głogowska	42 341	9 841	
700	70005	4210 - zakup wyposażenia do pomieszczenia w budynku komunalnym (siedziba Koła Gospodyń Wiejskich)			10 000	
754	75412	4270 - remont pomieszczeń strażnicy OSP			20 000	
800	80001	4210 - zakup sztandaru dla zespołu szkół			2 500	
921	92109	4210 - zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury	Sołectwo Medynia Łańcucka	40 520	10 100	20 000
	92195	6050 - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej rozbudowy Ośrodka Kultury (4170,4210, 4300) - organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury			10 420	
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Pogwizdów	42 341		30 000
800	80001	4210 - zakup sztandaru dla zespołu szkół			2 500	
921	92109	4210 - zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury			2 000	
	92195	6050 - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej rozbudowy Ośrodka Kultury (4170,4210, 4300) - organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury	6 000	1 841		

600	60016	6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych	Sołectwo Wola Mała	42 341		42 341
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Zalesie	39 885		39 885
Razem:				334 451	73 361	261 090

4. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 6r, ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak poniżej:
Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 867 000 zł i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 867 000 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 **2 627 876 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 2 627 876 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 112 618 zł** z:
 - a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 112 618 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 484 742 zł** z następujących tytułów :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 136 142 zł
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 348 600 zł
4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **2 627 876 zł**,
 - b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 484 742 zł**

§ 6. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielenia poręczenia w kwocie 106 907zł.

§ 7 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **70 000 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2020 nr
 Rady Gminy Czarna z dnia

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
				Podmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
Nazwa jednostki/ Nazwa zadania					
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	13 302	-	-
851	85158	Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnych z terenu Gminy Czarna	5 000	-	5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 528 040	1 484 040	44 000
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Czarnej	428 030	428 030	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania/ nazwa podmiotu					
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	8 000	-	8 000
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, jeździectwo, żeglarsstwo	300 000	-	300 000
OGÓŁEM :			2 282 372	1 912 070	357 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czarna na rok 2020 nr
Rady Gminy Czarna z dnia

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		Majątko we
						Ogółem	w tym: Bieżące	
801				Oświata i wychowanie	1 063 400,00	1 063 550,00	1 063 550,00	-
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	1 400,00	1 480,00	1 480,00	-
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00			
		0970		Wpływy w różnych dochodów	700,00			
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej		80,00	80,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	-
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 062 000,00	1 062 070,00	1 062 070,00	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego	575 000,00			-
		0830		Wpływy z usług	486 000,00			-
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			-

	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 061 000,00			1 061 000,00
			1 063 400,00			1 063 550,00
Razem:						
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2020 r.						
			150,00			
			w tym:			
			801 - 80101			
			801 - 80148			
Ogółem:						
			1 063 550,00		1 063 550,00	
						-

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 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 2020
- ◆ 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 2020 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **63 467 545 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 56 546 214 zł, to jest 89,1 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 6 921 331 zł stanowią pozostałe 10,9 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2020 będą:

◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 12 222 785 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 19,3 % ogólnych dochodów,

◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9 130 147 zł. tj. 14,4 % dochodów.

◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 16 756 191 zł. czyli 26,4 % wszystkich dochodów. W roku 2020 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 17 359 289 zł. Ta kwota stanowi 27,4 % całości wpływów budżetowych.

◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

bieżących wynoszą 910 739 zł i stanowią 1,4 % wszystkich dochodów.

♦ Dotacja celowa z programu finansowanego z udziałem środków europejskich z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 167 063 zł., która stanowi niecały procent wszystkich dochodów.

Do dochodów majątkowych w łącznej kwocie 6 921 331 zł na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 1 400 600 zł, co stanowi 2,2 % wszystkich dochodów.

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

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 2020 na etapie projektowania wynosi 5 520 731 zł.

Analizując grupę dochodów własnych należy wskazać, że wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem małych zmian wysokości niektórych stawek podatku. Przewiduje się większą podstawę opodatkowania (zakończenie budowy nowych nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą). Dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając nieobniżoną przez organ stanowiący podstawę do wymiaru podatkowego. Podatek od środków transportu zaplanowano przy założeniu, że stawki zostaną utrzymane na poziomie z roku 2019. 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 (1 867 500 zł). Związane jest to ze zmianą stawek i sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Innym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 3 148 157 zł, z uwzględnieniem zmiany ceny za odbiór i oczyszczenie ścieków.

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 626 568 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 197 000 zł. obejmują następujące dochody:

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

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

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

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 dla gminy wynosić będzie 38,16 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy) , natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku

przez przedsiębiorstwa). Zaplanowane 8 835 147 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. (295 000) 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 2020 rok stanowi ona 26,4 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2020 składa się z dwóch części: oświatowej i wyrównawczej i wynosi łącznie 16 756 191 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 12 028 000 zł, ponadto w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana jest na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (4 714 400 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - dotacja 25 200 zł, na sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego 5 800 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 47 500 zł. W opisywanym okresie gmina otrzymała 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 464 500 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 66 932 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 500 zł, drobne kwoty w ramach dotacji zostały też przyznane na realizację zadań z zakresu obronności (1 500 zł) oraz obrony cywilnej (2 587 zł) a także dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 370 zł.

Natomiast na realizację zadań własnych Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 80 460 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 95 500 zł, na wypłatę zasiłków stałych 189 200 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 18 200 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotację z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 527 379 zł.

II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **66 095 421 zł** i są wyższe o 2 627 876 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 55 995 969 zł. jest to 84,7 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się 23 300 729 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 18 210 097 zł, na dotacje bieżące kwotę 2 225 070 zł., obsługę długu j.s.t. 380 000 zł, wydatki związane z udzielonymi przez gminę poręczeniami 106 907 zł, wydatki w formie rezerw 210 000 zł, z czego rezerwa ogólna 70 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 140 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 11 773 166 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 10 099 452 zł. jest to 15,3 % 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 kanalizacyjnych, obejmujące koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej wraz z gminną oczyszczalnią ścieków, wynagrodzenia wraz z ze składkami od nich naliczanymi pracowników urzędu gminy zajmujących się tym zadaniem. Łączna kwota na powyższy cel to 2 466 314 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z etapem wykonania wagi najazdowej umiejscowionej w obrębie oczyszczalni ścieków.

Do działu "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" przeniesione zostały kwoty wydatków przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury wodociągowej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników referatu usług komunalnych zajmujących się zadaniami dotyczącymi gospodarki zaopatrzenia w wodę. Koszt tych zadań w projekcie zamknął się kwotą 1 169 868 zł.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym przewidzianym w projekcie do wykonania jest projekt skierowany bezpośrednio do mieszkańców dotyczący instalacji na nieruchomościach prywatnych instalacji ogniów fotowoltaicznych jako źródła energii elektrycznej przyjaznego środowisku. Na rok 2020 przypada ostatni etap prac instalacyjnych i zakończenie pełne całego projektu.. 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 263 000 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 komunikacji zbiorowej oraz na partycypację w kosztach transportu na liniach powiatowych przebiegających przez

gminę organizowanego przez Powiat Łańcucki transportu publicznego. Łączny koszt tych przedsięwzięć wyceniono na kwotę 1 040 000 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 1 300 000 zł.

W ramach pomocy rzeczowej udzielanej Województwu Podkarpackiemu przewidziano opracowanie wspólnie z Gminą Sokołów Małopolski dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej relacji Sokołów - Żurawica na terenie obydwu gmin. Przypadający gminie Czarna koszt to kwota 485 850 zł.

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 6 000 zł.

Z kolei w zakresie dróg powiatowych projekt budżetu zawiera środki (300 000 zł) na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Łańcuckiego w postaci wykonaniu odcinków chodnika przy drogach powiatowych.

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 210 105 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 356 800 zł na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywanych w budynkach komunalnych, drobne remonty i naprawy wykonywane w budynkach komunalnych na terenie całej gminy a także na zadania wskazane na zebraniach wiejskich w niektórych miejscowościach jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego. 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 50 000 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 planów zagospodarowania przestrzennego dla gminnych terenów pod działalność publiczną (złobek i zbiornik wodny) w miejscowości Czarna i zmianę planu po wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy w miejscowości Krzemienica, dokończenie zmiany MPZP w rejonie Czarna Pastwiska. a także zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (z usług

komercyjnych na usługi publiczne). Łączna kwota na te cele to 213 000 zł (dział „działalność usługowa”).

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 5 231 117 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (190 640 zł), funkcjonowanie urzędu gminy wraz z częścią administracyjną referatu usług komunalnych (3 756 900 zł), wydatki na promocję gminy to łączna kwota 30 500 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 309 200 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 943 377 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 2 370 zł.

Ze środków dotacyjnych pochodzących z budżetu państwa zaplanowano zadania z zakresu obrony narodowej, na które przeznaczona została kwota 1 500 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 280 000 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 a także na remont pomieszczeń strażnicy, na który zebranie wiejskie w Medyni Głogowskiej przeznaczyło część środków z funduszu sołeckiego.

Gminie przyznano też dotację na zadania w dziedzinie obrony cywilnej w wysokości 2 587 zł.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 380 000 zł. Natomiast kwotę 106 907 zł zagwarantowano na ewentualną spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętych przez międzygminny związek komunalny "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", które 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 75 000 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 Żolyni, który prowadzi obsługę gotówki dla gminy w kwocie 4 000 zł.

W projekcie budżetu utworzono dwie rezerwy: ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70 000 zł oraz rezerwę celową przewidzianą przepisami prawa na zarządzanie kryzysowe, związaną 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 13 656 605 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza 11 667 276 zł.

W roku 2020 utrzymanie gminnych przedszkoli ma kosztować 4 456 940 zł, w tej kwocie jest 3 397 487 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 380 000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach

W rozdziale po zlikwidowanych gimnazjach została zaplanowana kwota 158 992 zł na wypłatę trzynastej pensji i jednorazowego dodatku dla nauczycieli wraz z należnymi składkami zusowskimi, którzy w 2019 roku byli zatrudnieni w gimnazjach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dotyczących kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach szkolnych i przedszkolach wynoszą w projekcie kwotę 488 793 zł (rozdziały 80149, 80150).

Podobnie zaplanowano wypłatę "trzynastki" za 2019 rok dla nauczycieli, którzy pracowali z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach gimnazjalnych. Kwota na ten cel wynosi 4 911 zł (rozdział 80152).

Pozostałe kwoty planowane w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 144 000 zł, w tym w formie dotacji 8 000 zł
- wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 85 836 zł.
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1 433 053 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i komisje d/s awansu zawodowego nauczycieli to kwota 11 830 zł. (rozdz.80195)

Do planowanych zadań inwestycyjnych o charakterze oświatowym przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrówkach a także wykonanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie obiektu szkolnego w Medyni Łańcuckiej. Te zadania obejmują łączną kwotę 138 700 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, przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu gminy Czarna w izbie wytrzeźwień. Kwota dotacji wynosi 5 000 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 18 200 zł, również wypłata zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa, na etapie projektu wynosi 189 200 zł, częściowo ze środków dotacji (95 500 zł) a częściowo ze środków własnych budżetu gminy (70 000 zł) wypłacane będą zasiłki okresowe. Kolejnym zadaniem finansowanym zarówno ze środków dotacji, jak i przede wszystkim ze środków własnych jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Środki własne przeznaczone na ten cel wynoszą 449 684 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 (87 865 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 47 500 zł.

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

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendiów dla wyróżniających się uczniów lub pomocy socjalnej w związku z nieprzewidywanymi 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 0,85% wypłaconych świadczeń gmina w 2020 roku otrzyma dotację w wysokości 12 028 000 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 4 714 400 zł. W związku iż środki z dotacji nie wystarczają na ponoszone koszty związane z realizacją zadania gmina z własnych środków dopłaca kwotę na poziomie 99 847 zł.

Ze środków dotacji budżetu państwa w ramach kolejnego rządowego programu wypłacane będzie przez ośrodek pomocy świadczenie w wysokości 300 zł na jedno dziecko, związane z pokryciem kosztów nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dzieci i młodzieży, kwota dotacji wynosi 464 500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale rodzina to koszty zatrudnienia asystenta rodziny (60 427 zł), kwotę 40 000 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 25 200 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznacza się łącznie kwotę 420 000 zł. W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 20 000 zł, a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na usuwanie ewentualnych dzikich wysypisk odpadów znajdujących się na działkach komunalnych, utylizację znalezionych zwłok dzikich zwierząt. Całość wydatków związanych z opłatami za środowisko ma zamknąć się kwotą 10 000 zł.

Wydatki związane z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 1 867 000 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 pracowników zajmujących się tym zadaniem i wypłatę prowizji dla inkasentów 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 do tych zadań został przesunięty z roku 2019.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji kwota 1 484 040 zł;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 428 030 zł.

Oprócz dotacji podmiotowej na działalność bieżącą GOKiR ma zaplanowaną dotację celową w wysokości 44 000 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku ośrodka kultury w Medyni Głogowskiej i zakup ciągnika samojezdnego do wykaszania działek.

Wśród innych zadań inwestycyjnych związanych z kulturą zaplanowano kwoty na rewitalizację ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, będzie to drugi rok realizacji tej inwestycji i kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 4 587 256 zł. Zadanie ma charakter przedsięwzięcia wieloletniego, jest objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z perspektywy 2014-2020.

Drugą inwestycją zaplanowaną na rok 2020 jest opracowanie dokumentacji rozbudowy ośrodka kultury w Pogwizdowie, kwota zadania w wysokości 21 841 zł zaplanowana jest w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

Ponadto również w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 16 420 zł na organizację uroczystości przy ośrodku kultury w Pogwizdowie. Natomiast kwota 263 000 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia do ośrodków kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy na potrzeby różnych grup artystycznych działających w tych ośrodkach.

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 310 000 zł. na wydatki bieżące. Kwota 300 000 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 gminy Czarna.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2020 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 2 627 876 zł.

Zaplanowany deficyt miałby być pokryty 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 2020 roku wynosi 1 484 742 zł. z czego spłata rat kredytów to 1 136 142 zł a spłata rat pożyczek to 348 600 zł. Te rozchody w projekcie zaplanowano sfinansować nowym kredytem bankowym.

W związku z powyższym łączna kwota przychodów zwrotnych zaplanowanych do zaciągnięcia przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek stanowiących planowane rozchody ma wynieść kwotę 4 112 618 zł.

Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2019 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 16 764 612 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina posiada pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 917 300 zł. na koniec 2019 roku.

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2019 roku osiągnie kwotę 18 681 912 zł.

W roku budżetowym 2020 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 484 742 zł.

Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.

Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2019 okazałoby się, że budżet będzie posiadał wolne środki wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z wolnych środków na spłatę rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z kredytu w kwocie 2 627 876 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 4 112 618 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2020 wyniosłoby 21 309 788 zł.

Kwota ta stanowiłaby 33,6 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2020.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2020

i przewidywane wykonanie na 31.12.2019 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r. (wg stanu na 30.09 w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych:	3 405 500	5 687 794
	- na realizację zadań bieżących	-	167 063
	- na realizację zadań inwestycyjnych	3 405 500	5 520 731
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków krajowych	400 000	-
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2 095 000	1 400 600
	Podatki i opłaty lokalne		
1.	Podatek od nieruchomości	4 291 700	4 375 000
2.	Podatek rolny	629 000	640 100
3.	Podatek leśny	90 100	91 800
4.	Podatek od środków transportowych	181 000	188 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	268 000
6.	Podatek od spadków i darowizn	82 000	20 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	29 700	30 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 353	65 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000	130 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 200	3 500
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	10 000
12.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 000	4 000
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	930 000	1 867 000
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	380 000	438 000
	Subwencja ogólna		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 255 504	11 598 055
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 784 878	5 158 136
	Udziały w podatkach		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	8 395 250	8 835 147
2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	325 000	295 000
	Dochody z majątku gminy		
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości	185 500	160 760
2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	41 983	47 000
	Dochody z usług		
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie		

	ścieków		
2.	Wpływy z usług opiekuńczych	2 305 000	2 850 847
3.	Wpływy za wykonaną usługę instalacji ogniw fotowoltaicznych i źródeł ciepła	6 000	4 000
	Inne dochody własne	259 600	626 568
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 870	11 600
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	36 000	43 100
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	17 000
	Dotacje celowe		
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	15 679 084	17 359 289
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 331 644	910 739

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2020
i przewidywane wykonanie na 31.12.2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 na podstawie wykonania za okres 01.01. – 30.09.2019 (w zł)		Planowane wydatki na 2020 rok (w zł)	
	Razem wydatki, w tym :		Razem wydatki, w tym :	
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	5 531 600	3 366 309	2 676 616	2 546 616
Rolnictwo i łowiectwo		2 165 291		130 000
400	794 100	-	1 654 144	1 169 868
Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		794 100		484 276
600	2 816 250	926 770	3 624 955	1 309 000
Transport i łączność		1 889 480		2 315 955
630	3 714	3 714	4 000	4 000
Turystyka		-		-
700	538 000	453 629	416 800	366 800
Gospodarka mieszkaniowa		84 371		50 000
710	69 000	69 000	213 000	213 000
Działalność usługowa		-		-
750	3 900 000	3 900 000	5 231 117	5 231 117
Administracja publiczna		-		-
751	85 200	85 200	2 370	2 370
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		-		-

752	Obrona narodowa	-	-	-	-	1 500	1 500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 000	303 098	1 066 902	282 587	282 587		
757	Obsługa długu publicznego	440 000	440 000	-	486 907	486 907		
758	Różne rozliczenia	105 000	105 000	-	300 000	300 000		
801	Oświata i wychowanie	19 652 400	19 471 205	181 195	20 579 660	20 440 960	138 70	
851	Ochrona zdrowia	128 000	128 000	-	130 000	130 000		
852	Pomoc społeczna	1 410 000	1 410 000	-	1 219 209	1 219 209		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000	136 000	-	40 000	40 000		
855	Rodzina	16 461 390	16 461 390	-	17 433 045	17 433 045		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 000	1 442 110	192 890	4 644 924	2 317 500	2 327 42	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 380	1 773 500	781 880	6 844 587	2 191 490	4 653 09	
926	Kultura fizyczna i sport	1 504 440	274 000	1 230 440	310 000	310 000		
	Razem wydatki	59 135 474	50 748 925	8 386 549	66 095 421	55 995 969	10 099 45	

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki zł.</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - <i>opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i budowa wagi najazdowej na terenie oczyszczalni</i>	130 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 276
	40095	Pozostała działalność - <i>wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	484 276
600		Transport i łączność	2 315 955
	60002	Infrastruktura kolejowa - <i>budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej</i>	210 105
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc rzeczowa - <i>wykonanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881</i>	485 850
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>budowy odcinków chodników przy drogach powiatowych</i>	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne - <i>przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie całej gminy</i>	1 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne (drogi rolnicze)	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa:	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne</i>	50 000
801		Oświata i wychowanie	138 700
	80101	Szkoły podstawowe - <i>budowa ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łańcuckiej</i> - <i>opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej nadbudowy, rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrówkach</i>	138 700 78 700 60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 424
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych</i> - <i>wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	2 327 424 256 000 2 071 424
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 097
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej</i> - <i>opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej rozbudowy</i>	4 653 097 4 587 256

		<i>Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej</i>	<i>21 841</i>
		<i>- dotacja celowa dla GOKiR na zakupy inwestycyjne, roboty instalacyjne</i>	<i>44 000</i>
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	10 099 452