

**Zarządzenie Nr 118/2023
Wójta Gminy Czarna
z dnia 14 listopada 2023 r.**

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 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 2024, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2024 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2024
Nr Rady Gminy Czarna
z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 2 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)) Rada Gminy Czarna uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **70 702 833 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **61 109 876 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **9 592 957 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - **1 103 413 zł**
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **77 261 103 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **63 153 798 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 51 692 074 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 792 496 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 15 899 578 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 3 183 743 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 785 895 zł;
 - 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 490 000 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **14 107 305 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 107 305 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 892 363 zł,
- jak w załączniku nr 2

§ 3. 1. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, stosownie do art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1) Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak poniżej:

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 200 000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200 000 zł;

2) Stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000 zł przeznaczają się na wydatki w kwocie 40 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Stosownie do art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jak poniżej:

Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 500 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6 500 zł**, jak poniżej :

- nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne

- badanie chemiczne gleb na działkach komunalnych

- zbiórka zwłok dzikich i bezpańskich zwierząt

- zbiórka odpadów porzuconych na działkach komunalnych

3. Stosownie do art. 6r, ust. 1 i 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 **2 542 428 zł** i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 542 428zł**, na:

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- odbiór segregowanych frakcji odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami;

- prowizję dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.1. Wyodrębnia się 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	95 021
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 021
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	

			zleconych gminie ustawami	95 021
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 437
752			Obrona narodowa	300
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
852			Pomoc społeczna	69 472
	85119		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 660
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 660
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 412
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412
855			Rodzina	6 359 160
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 291 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 291 400
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460
	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>	67 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 300
			Razem dochody	6 526 390

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	95 021
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53
752			Obrona narodowa	300
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	69 472
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 400
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	

			<i>opiekuńcze</i>	50 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412
855			Rodzina	6 359 160
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 291 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
		3110	Świadczenia społeczne	5 534 658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 864
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 606
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 830
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
	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>	67 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 300
			Razem wydatki	6 526 390

2. Wyodrębnić się dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak poniżej:

1) Zadania inwestycyjne

A. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600			Transport i łączność	135 089
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	135 089
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 089
801			Oświata i wychowanie	75 961
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	75 961
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75 961
855			Rodzina	892 363
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat3</i>	892 363
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
			Razem dochody	1 103 413

B. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	125 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	125 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 961
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 039
855			Rodzina	967 123
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat3</i>	967 123
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 363

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760
			Razem wydatki	1 092 123

3. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 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
600	60014	4210,4430 – całoroczne utrzymanie odcinków chodników przy drogach powiatowych	10 000	10 000	
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	15 000	15 000	

§ 5. 1. Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego jak poniżej:

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
700	70005	- wykonanie ogrodzenia działek mienia komunalnego przy budynku remizy OSP	Sołectwo Czarna	58 477		58 477
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Dąbrówki	58 477	15 000	43 477
600	60016	- wykonanie remontu bieżącego odcinka drogi				
600	60017	- przebudowa odcinków dróg wewnętrznych	Sołectwo Krzemienica	58 477		58 477

600	60017	- zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie działki komunalnej	Sołectwo Medynia Głogowska	58 477	55 477	
801	80101	- dofinansowanie zakupu stojaków rowerowych na potrzeby Zespołu Szkół			3 000	
801	80101	- zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej	Sołectwo Medynia Łańcucka	56 606	4 606	
900	90015	- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa odcinków oświetlenia przy drogach gminnych			7 000	45 000
921	92195	- organizacja uroczystości gminnych przy Ośrodku Kultury				
600	60017	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	Sołectwo Pogwizdów	58 477		40 000
801	80101	- zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej			3 500	
801	80101	- zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej			3 000	
921	92195	- organizacja uroczystości gminnych przy Ośrodku Kultury			11 977	
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Wola Mała	58 477		58 477
700	70005	- remont pomieszczeń po bibliotece wiejskiej	Sołectwo Zalesie	54 910	42 910	
921	92195	- dofinansowanie imprezy gminnej: Piknik Rodzinny			12 000	
Razem:				462 378	158 470	303 908

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 558 270 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 043 922 zł.

b) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 4 514 348 zł ;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 983 676 zł** z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 469 505 zł.

b) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 4 514 348 zł ;

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 425 583 zł** z następujących tytułów :

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 399 216 zł
- b) spłaty otrzymanej pożyczki w kwocie 26 367zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 514 348 zł**,

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80 000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości **475 000 zł** w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000 zł;
- b) na realizację nieprzewidzianych a koniecznych remontów w budynkach jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 205 000 zł;
- c) na realizację koniecznych a nieprzewidzianych wydatków związanych z prowadzonymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 110 000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2024 nr Rady Gminy Czarna z dnia roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 764 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 764 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 762 153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 620,00
		0750	Wpływy 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	192 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	6 280,00
750			Administracja publiczna	106 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 026 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 569 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 681 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 065 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 400 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 082 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 317 983,00
758			Różne rozliczenia	24 940 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 158 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 158 921,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 445 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 445 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 473,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00
	80104		Przedszkola	1 362 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 500,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 124,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00
852			Pomoc społeczna	626 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 430,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 660,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	6 399 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 291 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 945 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 542 428,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
bieżące razem:				61 109 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	139 988,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	604 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	604 960,00
600			Transport i łączność	1 290 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 089,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	135 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 089,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 102 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	306,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	602 090,00
801			Oświata i wychowanie	2 563 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 961,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 961,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 500,00
855			Rodzina	892 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 363,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 363,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 700,00
majątkowe razem:				9 592 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 413,00
Ogółem:				70 702 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 413,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2024 Nr Rady Gminy Czarna z dnia roku

Dział	Rozdział	§ I grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			18	19			
							Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		wydatki z realizacji 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			w tym:		
							8	9	10	11	12	13	14	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	3 401 806,00 18 380,00	51 380,00 18 380,00	51 380,00 18 380,00	0,00 0,00	51 380,00 18 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 350 426,00 0,00	3 350 426,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, wypłaty 2% udziału w przychodach z podatku rolnego	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 071 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 384,00	2 071 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Wydatki poniesione ze środków budżetowych	1 931 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 396,00	1 931 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki poniesione ze środków budżetowych	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6370	Wydatki poniesione ze środków budżetowych Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 279 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 042,00	1 279 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 082,00	674 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6370	Wydatki poniesione ze środków budżetowych Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	604 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 960,00	604 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wywazowanie i zapotrzymanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 147 150,00	1 147 150,00	1 147 150,00	0,00	1 147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	1 147 150,00	1 147 150,00	1 147 150,00	0,00	1 147 150,00	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	174 181,00	174 181,00	174 181,00	0,00	174 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Wyposażenie	716 888,00	716 888,00	716 888,00	0,00	716 888,00	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	21 764,00	21 764,00	21 764,00	0,00	21 764,00	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 remontowych	74 757,00	74 757,00	74 757,00	0,00	74 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Zakup usług pozostałych	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	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						
		4390	Zakup usług obsługi wycieczek i imprez	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	10 936,00	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	70 668,00	70 668,00	70 668,00	0,00	70 668,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 409,00	75 409,00	75 409,00	0,00	75 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	5 972 616,00	1 801 030,00	1 721 030,00	6 030,00	1 715 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 586,00	4 171 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 280 000,00	1 280 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			
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					
	4170		Wyrażenia bezosobowe	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 477,00	105 477,00	105 477,00	0,00	105 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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					
	4430		Różne opłaty i składek	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					
	4480		Podatek od nieruchomości	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					
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 477,00	58 477,00	0,00	0,00	0,00					
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	602 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 090,00	602 090,00	0,00	0,00	0,00					
	70995		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
	71004		Działalność usługowa (VAT)	150 050,00	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Planowy zapas na realizację zadań inwestycyjnych	150 050,00	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wyrażenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	125 366,00	125 366,00	125 366,00	0,00	125 366,00	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	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					
	4430		Różne opłaty i składek	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					
	750		Administracja publiczna	9 240 326,00	9 190 326,00	8 792 600,00	7 941 185,00	841 415,00	0,00	407 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	75011		Usługi wojewódzkie	95 021,00	95 021,00	95 021,00	95 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wyrażenia bezosobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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)	281 960,00	281 960,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	255 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 060,00	255 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżeta	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe zagraniczne	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4700	Składania pracownikom niepełnoetatowym kosztami korporni służby gymnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 485 942,00	7 485 942,00	7 395 612,00	6 707 779,00	687 893,00	0,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 137 520,00	5 137 520,00	5 137 520,00	5 137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	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	918 029,00	918 029,00	918 029,00	918 029,00	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	115 730,00	115 730,00	115 730,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	141 620,00	141 620,00	141 620,00	0,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 879,00	89 879,00	89 879,00	0,00	89 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 943,00	30 943,00	30 943,00	0,00	30 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 751,00	188 751,00	188 751,00	0,00	188 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 126,00	14 126,00	14 126,00	0,00	14 126,00	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	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe zagraniczne	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 277,00	20 277,00	20 277,00	0,00	20 277,00	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	126 105,00	126 105,00	126 105,00	0,00	126 105,00	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 prokuratorskiego	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składania pracownikom niepełnoetatowym kosztami korporni służby gymnej	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	18 146,00	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:		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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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 akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wykazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wydatki 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				
		6050	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	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				
		4210	Zakup usług pozostałych	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				
		4300	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 192 067,00	1 192 067,00	1 182 067,00	1 088 385,00	96 682,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracownikowy	831 433,00	831 433,00	831 433,00	831 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Dodatek wynagrodzenia roczne	59 014,00	59 014,00	59 014,00	59 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 385,00	152 385,00	152 385,00	152 385,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 053,00	22 053,00	22 053,00	22 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup środków zymności	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				
		4220	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4230	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4360	Podróż 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				
		4410	Różne opłaty i składki społecznych	19 782,00	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Podatek od nieruchomości	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				
		4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4700	Wykazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		4710	Pozostała działalność	145 336,00	145 336,00	145 336,00	145 336,00	0,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wydatki na realizację ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących								w UMi:	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 336,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyodrębnienie agencji/prowizyjne	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
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	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	Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	336,00	336,00	336,00	336,00	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 Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrota narodowa	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	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 323,00	403 323,00	372 823,00	78 723,00	284 100,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 173 323,00	403 323,00	372 823,00	78 723,00	284 100,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 311,00	11 311,00	11 311,00	11 311,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	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	Wyodrębnienie bezosobowe	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podatki służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotracji inwestycji z budżetu inwestycyjnych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			14	15	z tego:		19
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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		
	73702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Osadki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	644 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	555 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Osadki i wychowanie	33 352 516,00	30 550 016,00	29 386 755,00	25 184 184,00	4 212 801,00	0,00	1 163 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 500,00	2 792 500,00	125 000,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	22 711 266,00	19 918 756,00	19 113 031,00	16 897 088,00	2 215 943,00	0,00	805 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	805 735,00	805 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 590,00	2 228 590,00	2 228 590,00	2 228 590,00	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	154 794,00	154 794,00	154 794,00	154 794,00	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	2 455 005,00	2 455 005,00	2 455 005,00	2 455 005,00	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	348 659,00	348 659,00	348 659,00	348 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	164 106,00	164 106,00	164 106,00	164 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup materiałów wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4250		Zakup środków dydaktycznych i książek	705 900,00	705 900,00	705 900,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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 remontowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	912 637,00	912 637,00	912 637,00	912 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia składek na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 niepełnych członkowie zespołu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego naukowców	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wygraczenia osobowe naukowców	10 818 648,00	10 818 648,00	10 818 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne naukowców	829 392,00	829 392,00	829 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebieżka	6 840 898,00	6 840 898,00	6 800 644,00	5 171 859,00	1 428 785,00	0,00	240 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 254,00	240 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 982,00	1 095 982,00	1 095 982,00	1 095 982,00	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	81 047,00	81 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 395,00	751 395,00	751 395,00	751 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	oraż Fundusz Solidarnościowy	102 171,00	102 171,00	102 171,00	102 171,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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 należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację bieżących zadań	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	osiągnięta dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i 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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 235,00	258 235,00	258 235,00	0,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składenka pracownikowy niepodlegający członkami Korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 557,00	2 878 557,00	2 878 557,00	2 878 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauuczycieli	226 707,00	226 707,00	226 707,00	226 707,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 nauuczycieli	126 984,00	126 984,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	56 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 984,00	56 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkami Korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Składenki szkolne i przedszkolne	2 584 250,00	2 584 250,00	2 574 550,00	2 468 392,00	106 158,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 478,00	1 946 478,00	1 946 478,00	1 946 478,00	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	127 076,00	127 076,00	127 076,00	127 076,00	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	Składenki na ubezpieczenia społeczne	337 621,00	337 621,00	337 621,00	337 621,00	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	Składenki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 217,00	48 217,00	48 217,00	48 217,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	1 600,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 108,00	46 108,00	46 108,00	0,00	46 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 niepełnoletnich 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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
80149			Realizacja zadań wymagających sposobienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 188,00	119 188,00	111 688,00	82 788,00	28 900,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 752,00	11 752,00	11 752,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 800,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających sposobienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 057,00	669 057,00	641 872,00	559 057,00	82 815,00	0,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 185,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 875,00	69 875,00	69 875,00	69 875,00	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	4 500,00	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				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	80 590,00	80 590,00	80 590,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 498,00	11 498,00	11 498,00	11 498,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	362 233,00	362 233,00	362 233,00	362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	27 461,00	27 461,00	27 461,00	27 461,00	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	20 873,00	20 873,00	20 873,00	5 000,00	0,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 873,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			Obchowa zdrowia	240 000,00	240 000,00	235 000,00	89 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		65154	Przebieżdziałanie alkoholizmu	235 000,00	235 000,00	235 000,00	89 000,00	146 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korporacji służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Idź 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	Dotacja celowa przekazana 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	2 470 195,00	2 470 195,00	1 873 495,00	1 356 653,00	516 842,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darły pomocy społecznej	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia składek na świadczenia	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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				
		4300	Zakup usług przez jednostki budżetowego i innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		85203	Ośrodki wsparcia	649 824,00	649 824,00	645 324,00	381 137,00	264 187,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 570,00	274 570,00	274 570,00	274 570,00	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 wynagrodzenia roczne	42 303,00	42 303,00	42 303,00	42 303,00	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	56 425,00	56 425,00	56 425,00	56 425,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 711,00	7 711,00	7 711,00	7 711,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	18 187,00	18 187,00	0,00	18 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Zadania w zakresie przewożenia przemyoc w podmie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego					
															inwestycyjne	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w realizacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Osobniki pomocy społecznej	868 079,00	868 079,00	847 879,00	793 465,00	64 413,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 621,00	559 621,00	559 621,00	559 621,00	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	559 621,00	559 621,00	559 621,00	559 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki wynagrodzenia roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 357,00	113 357,00	113 357,00	113 357,00	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	113 357,00	113 357,00	113 357,00	113 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	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	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia bezosobowe	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	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	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów	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				
		4210	Zakup materiałów	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				
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług zdrowotnych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podróż służbowe krajowe	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				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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				
			Różne opłaty i składki	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	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				
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	16 113,00	16 113,00	16 113,00	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	16 113,00	16 113,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składka pracowników ubezpieczonych członkami korporacji służby cywilnej	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				
		4700	Składka pracowników ubezpieczonych członkami korporacji służby cywilnej	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				
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 880,00	221 880,00	220 880,00	192 050,00	28 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 880,00	221 880,00	220 880,00	192 050,00	28 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 840,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00	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	105 840,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	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	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wygraczenia i składek na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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				
			Składki na Fundusz Pracy or Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wygraczenia bezosobowe	55 660,00	55 660,00	55 660,00	55 660,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Procedura dzierżawy	12 412,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 412,00	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych wytworzone	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	0,00			
	854		Edycyjnoprojektowa wytworzone	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85501	Rodzina	7 653 928,00	6 998 805,00	1 160 087,00	975 672,00	184 395,00	0,00	5 536 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 123,00	967 123,00	967 123,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe dotacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 417 640,00	6 417 640,00	881 932,00	851 931,00	30 001,00	0,00	5 535 708,00	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w materialnej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 534 658,00	5 534 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 788,00	211 788,00	211 788,00	211 788,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	609 343,00	609 343,00	609 343,00	609 343,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsieki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	4010	Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	460,00	460,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	383,00	383,00	383,00	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 ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	67,00	67,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	3020	Wspieranie rodziny	108 405,00	108 405,00	107 375,00	91 982,00	15 393,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 709,00	71 709,00	71 709,00	71 709,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	13 393,00	13 393,00	13 393,00	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 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	wydatki z tytułu potrzeb gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakadachy Fundusz świadczeń społecznych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Różny zasępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 012 123,00	45 000,00	45 000,00	31 299,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 123,00	967 123,00	967 123,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	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 Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	637,00	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	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	
		4280	Zakup energii	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakadachy Fundusz świadczeń społecznych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zaradcający	390,00	390,00	390,00	390,00	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	892 363,00	892 363,00	892 363,00	0,00	892 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 363,00	892 363,00	892 363,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00	74 760,00	74 760,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek na świadczenia	zwiększenia z realizacji ich statutowych zadań	zwiększenia z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 079,00	5 801 079,00	5 800 079,00	126 628,00	5 673 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 575 151,00	2 575 151,00	2 575 151,00	0,00	2 575 151,00	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	1 113 376,00	1 113 376,00	1 113 376,00	0,00	1 113 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	978 121,00	978 121,00	978 121,00	0,00	978 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	92 502,00	92 502,00	92 502,00	0,00	92 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 925,00	165 925,00	165 925,00	0,00	165 925,00	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	25 627,00	25 627,00	25 627,00	0,00	25 627,00	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	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	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	67 619,00	67 619,00	67 619,00	0,00	67 619,00	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)	116 827,00	116 827,00	116 827,00	0,00	116 827,00	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 prokuratorskiego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 428,00	2 542 428,00	2 541 428,00	119 628,00	2 421 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 628,00	73 628,00	73 628,00	0,00	73 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419 800,00	2 419 800,00	2 419 800,00	0,00	2 419 800,00	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				
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	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 Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	Z tego:			
							wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialące	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	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	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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wybory i wydatki związane z przygotowaniem i realizacją konkursów i konkursów z udziałem środków z budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 829 823,00	2 809 720,00	3 097,00	5 000,00	25 977,00	2 778 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 103,00	1 020 103,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 718,00	2 333 718,00	0,00	0,00	0,00	2 333 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 333 718,00	2 333 718,00	0,00	0,00	0,00	2 333 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	435 025,00	435 025,00	0,00	0,00	0,00	435 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 025,00	435 025,00	0,00	0,00	0,00	435 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 103,00	1 020 103,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	1 020 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 103,00	1 020 103,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Posostala działalność	40 977,00	40 977,00	30 977,00	5 000,00	25 977,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ustalone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji zadań publicznych przez organizację prowadzącą działalność pozysku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbicie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 977,00	15 977,00	15 977,00	0,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	
		4300	Kultura fizyczna	337 000,00	337 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	337 000,00	337 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				77 261 103,00	63 153 798,00	51 694 160,00	35 792 496,00	15 901 664,00	3 185 743,00	7 785 895,00	0,00	0,00	490 000,00	14 107 305,00	14 107 305,00	1 092 123,00	0,00	0,00	

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czarna na rok 2024 Nr
Rady Gminy Czarna z dnia.....

Dotacje bieżące i majątkowe udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:		Celowej
				Podmiotowej		
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Powiat Łańcucki /pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy/	80 000	-		80 000
600	60014	Powiat Łańcucki /pomoc finansowa na przebudowę odcinka dróg powiatowych na terenie gminy/	2 214 612			2 214 612
851	85158	Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	5 000	-		5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 750 400	1 750 400		-
921	92109	Ośrodek Garmcarski "MEDYNA"	583 318	583 318		-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Czarnej	435 025	435 025		-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Jednostka OSP w Czarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego	770 000	-		770 000
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy - wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu i na zewnątrz drewnianego kościoła p.w. św. Jakuba Starszego	510 000			510 000

921	92120	Parafia Rzymско-Katolicka w Medyni Głogowskiej - remont wieży kościoła zabytkowego	510 103		510 103
921	92195	Zadania realizowane w drodze konkursu przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000	-	10 000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy.	320 000	-	320 000
OGÓŁEM :			7 188 458	2 768 743	4 419 715

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2024 Nr
 Rady Gminy Czarna z dnia

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		
						Ogółem	w tym: Bieżące	Majątko we
801				Oświata i wychowanie	1 683 800,00	1 683 940,00	1 683 940,00	-
	80101			<i>Szkoly podstawowe</i>	2 100,00	2 170,00	2 170,00	-
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00			
				Wpływy z różnych opłat	700,00			
		0690		Wpływy w różnych dochodów				
		0970		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	-
			2400					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	-
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 681 700,00	1 681 770,00	1 681 770,00	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego	977 000,00			
		0830		Wpływy z usług	704 000,00			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00			

	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	-
	4220	Zakup środków żywności		1 681 000,00	1 681 000,00	-
Razem:			1 683 800,00	1 683 940,00	1 683 940,00	-
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2024 r.			140,00			-
			w tym:			
			801 - 80101	70,00		
			801 - 80148	70,00		
Ogółem:			1 683 940,00	1 683 940,00	1 683 940,00	-

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 350 426
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 071 384
		a) wydatki majątkowe w tym:	2 071 384
		1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap V w tym:	
		- <i>modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Czarna oraz budowa studni S-2A</i>	1 620 870
		2) poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna w tym:	350 514
		- <i>modernizacja technologii uzdatniania wody i budowa zbiornika w SUW Pogwizdów</i>	195 790
		- <i>przebudowa pompowni wody przy zbiorniku w Pogwizdowie</i>	154 724
		3) budowa i uzbrojenie studni bisowej S1 na ujęciu wody w Pogwizdowie	100 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 279 042
		a) wydatki majątkowe w tym:	1 279 042
		1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap V w tym:	
		- <i>budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna na odcinku od działki nr 1386/2 do działki nr 998</i>	610 400
		2) poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna w tym:	668 642
		- <i>budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Krzemienicy</i>	390 072
		- <i>budowa pompowni ścieków w Medyni Łańcuckiej</i>	278 570
600		Transport i łączność	4 171 586
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 214 612
		a) wydatki majątkowe w tym:	2 214 612
		1) <i>przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna - Laszczyzny – pomoc finansowa</i>	122 127
		2) <i>przebudowa drogi powiatowej nr 1375R relacji Stobierna (gr. powiatu) - Medynia Głogowska – pomoc finansowa</i>	1 192 100
		3) <i>przebudowa drogi powiatowej nr 1522R w Krzemienicy – pomoc finansowa</i>	900 385
	60016	Drogi publiczne gminne	
		a) wydatki majątkowe w tym:	1 505 974
		- <i>przebudowa i rozbudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy</i>	299 954
		- <i>przebudowa dróg gminnych na terenie MPZP Czarna Pastwiska</i>	1 206 020
	60017	Drogi wewnętrzne	451 000
		a) wydatki majątkowe w tym:	451 000
		- <i>przebudowa i rozbudowa odcinków dróg wewnętrznych na terenie gminy</i>	416 000
		- <i>przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	35 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	660 567
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 567
		a) wydatki majątkowe w tym: 1) budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Czarna 2) wykonanie ogrodzenia działek mienia komunalnego przy budynku remizy OSP w Czarnej	660 567 602 090 58 477
750		Administracja publiczna	50 000
	75023	Urzędy gmin	50 000
		a) wydatki majątkowe 1) przebudowa budynku urzędu gminy - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych	50 000 50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 000
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	770 000
		a) wydatki majątkowe 1) dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Czarna - dotacja celowa	770 000
758		Różne rozliczenia	110 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000
		a) wydatki majątkowe w tym; - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych	110 000
801		Oświata i wychowanie	2 792 500
	80101	Szkoły podstawowe	2 792 500
		a) wydatki majątkowe w tym: - wymiana źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem OZE, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku szkolnym w Zalesiu - budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łańcuckiej	2 792 500 2 667 500 125 000
855		Rodzina	967 123
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 123
		a) wydatki majątkowe 1) kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej	967 123
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000
		a) wydatki majątkowe w tym : 1) wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w Dąbrówkach 2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie odcinków oświetlenia dróg gminnych w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie	215 000 90 000 125 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 103

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 103
		a) wydatki majątkowe w tym : - <i>dotacja celowa dla parafii w Krzemienicy i Medyni Głogowskiej</i>	<i>1 020 103</i>
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	14 107 305

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2024 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024
- ◆ 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 2024 przez Wójta Gminy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **70 702 833 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 61 109 876 zł, to jest 86,4 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 9 592 957 zł stanowią pozostałe 13,6 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2024 będą:

- ◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 16 230 728 zł, na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych i budynkowych gminy, odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i innych podmiotów, dochody z rozliczenia dotyczącego podatku VAT, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe podległe gminie i inne. Stanowią one 23,0 % ogólnych dochodów.
- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 12 400 875 zł. tj. 17,5 % dochodów.
- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 24 714 400 zł. czyli 35,0 % wszystkich dochodów. W roku 2024 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową, część wyrównawczą subwencji ogólnej a także po kilku latach nie kwalifikowania się również część równoważącą subwencji.
- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 6 526 390 zł. Ta kwota stanowi 9,2 % całości wpływów budżetowych.
- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących wynoszą 1 237 483 zł i stanowią 1,8% wszystkich dochodów. W tej kwocie są zaplanowane dotacje z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z zakresu pomocy społecznej.

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane:

♦ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy wraz z rocznymi opłatami za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 2 500 306 zł, co stanowi 3,5 % wszystkich dochodów. Przewiduje się głównie sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe oraz działkę przeznaczoną na działalność gospodarczą (Czarna). Najwyższą pozycję dochodów majątkowych stanowią jednak środki przyznane gminie w ramach Polskiego Ładu. Na rok 2024 zaplanowana jest znaczna, łączna kwota tego dofinansowania w wysokości 5 989 238 zł. Stanowi to 8,5% całości planowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów majątkowych zaplanowanych w projekcie są dotacje z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu PROW i Malucha+ wynoszą one łącznie 1 103 413 zł.

Planując poszczególne źródła dochodów własnych zostały uwzględnione następujące założenia: wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaprojektowane uwzględniając podwyżkę niektórych stawek podatku. Średnia podwyżka stawek wyniosła 12%. Przewiduje się też wyższą podstawę opodatkowania w związku z zakończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą i wpływającymi w związku z tym informacjami i deklaracjami podatkowymi do organu podatkowego gminy. Dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając obniżenie przez Radę Gminy wysokości ceny żyta obowiązującej na rok 2024 podanej przez GUS, co oznacza i tak wzrost tej ceny o prawie 15%. Podstawa do wyliczenia podatku leśnego, gusowska cena sprzedaży drewna na rok 2024, wzrosła jedynie o jeden punkt procentowy w stosunku do ceny z 2023 roku. Podatek od środków transportu zaplanowano przy założeniu, że stawki pozostają bez zmian. Stawki w podatku od środków transportu były podwyższone w 2023 roku. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaprojektowane na podstawie porównania ich wpływów do budżetu gminy z kilku poprzednich lat. Corocznie najwięcej trudności jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej), gdyż urzędy nie podają żadnych danych, natomiast uwzględniono zauważalne spowolnienie wzrostu tych dochodów w porównaniu z ostatnimi latami.

Znaczącą pozycją wśród dochodów własnych są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 542 428 zł). W tej grupie dochodu nie przewiduje się podwyżek stawek jednostkowych.

Innym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 4 708 020 zł. Powyższa kwota uwzględnia dla wszystkich odbiorców nowe stawki taryfowe w ramach grup taryfowych zatwierdzone przez organ regulacyjny w ubiegłym roku.

Wśród dochodów własnych w projekcie budżetu zawarto przewidywane wpływy do budżetu wynikające z ustawy o systemie oświaty, pochodzące z wpłat rodziców za pobyt dzieci w ponadwymiarowym czasie w gminnych przedszkolach i z wpływów od innych gmin refundujących koszty edukacji przedszkolnej od dzieci spoza gminy Czarna. Łączna zaplanowana kwota tych środków wynosi 679 500 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 289 280 zł. obejmują następujące dochody:

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

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

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 2024 dla gminy wynosić będzie 38,46 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa z terenu gminy). Zaplanowane odpowiednio 11 082 892 zł w PDOF i 1 317 983 zł w PDOP są na najwyższym w historii poziomie obydwu wpływów. Powyższe plany podatków wynikają z danych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów.

Znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należąca gminie. W projekcie budżetu stanowi ona 35 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2024 składa się z części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną. Na ten cel przeznaczono kwotę 6 428 632 zł, w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (6 291 400 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej - dotacja 67 300 zł, dotacja na sprawowanie opieki w kwocie 14 400 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 50 660 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 95 021 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 300 zł, ponadto dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 437 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 83 430 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 180 000 zł, na zasiłki stałe 261 000 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 23 500 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 689 553 zł.

II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **77 261 103 zł**, i są wyższe o 6 558 270 zł od zaplanowanej wysokości dochodów. Całość wydatków obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wszystkich podległych gminie jednostek, na dotacje celowe, podmiotowe dla gminnych instytucji kultury a także pozostałe wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i innych jednostek podległych Radzie Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej; wydatki bieżące razem z wydatkami na zadania zlecone wynoszą 63 153 798 zł. Jest to 81,7% całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się 35 792 496 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 7 785 895 zł, na dotacje bieżące kwotę 3 183 743 zł., obsługę długu j.s.t. 490 000 zł, wydatki w formie rezerw 555 000 zł, z czego rezerwa ogólna 80 000 zł a rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe i rezerwa inwestycyjno-remontowa 475 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 15 344 578 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 14 107 305 zł jest to 18,3 % wszystkich wydatków.

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

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” zawarte są środki na 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, na coroczne opłaty związane z wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji (teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Czarnej, działka przy szkole w Woli Małej).

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na realizację czterech zadań z zakresu wodociągów gminnych i ujęć wody.

W ramach tych zadań przewiduje się inwestycje na dwóch gminnych ujęciach wody w Czarnej, gdzie będzie realizowana modernizacja technologii uzdatniania wody na SUW-ie a także budowa nowej studni głębinowej. Zakres tych prac ma kosztować 1 620 870 zł, a środki pochodzą w głównej mierze z Rządowego Programu "Polski Ład".

Kolejne dwa zadania związane z gminnymi wodociągami dotyczą ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Pogwizdowie. Tutaj też przewiduje się modernizację technologii uzdatniania, budowę zbiornika wyrównawczego. To zadanie również ma dofinansowanie w ramach "Polskiego Ładu". Drugim zadaniem zaplanowanym do realizacji jest budowa i uzbrojenie studni bisowej dla jednej z dwóch "starych" studni znajdujących się na ujęciu.

Natomiast ze środków z Rządowego Programu nastąpi przebudowa pompowni wody znajdującej się przy drugim zbiorniku wyrównawczym w Pogwizdowie.

W ramach inwestycji dotyczących gminnej infrastruktury odbioru ścieków zaplanowana jest kontynuacja przebudowy newralgicznego odcinka kanalizacji sanitarnej w Czarnej, budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w Krzemienicy a także budowa pompowni ścieków w Medyni Łańcuckiej. Wszystkie te zadania mają dofinansowanie z "Polskiego Ładu". Łączna kwota zaplanowana do wydania to 1 279 042 zł.

Dział „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zawiera wydatki związane z działalnością gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę, obejmujące rzeczowe koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej. Łączna kwota na powyższy cel to 1 147 150 zł.

W dziale „transport i łączność” zaplanowano dofinansowanie do publicznego transportu lokalnego wykonywanego przez przewoźnika na terenie gminy 1 200 000 zł (podmiot wewnętrzny w ramach Związku "PKS") a także partycypację w kosztach transportu na liniach powiatowych przebiegających przez gminę organizowanego przez Powiat Łańcucki (80 000 zł).

W zakresie zadań związanych z drogami powiatowymi zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie trzech projektów inwestycyjnych, pierwszym jest przebudowa drogi powiatowej relacji Stobierna - Medynia Głogowska w granicach Powiatu, z kwotą pomocy w wysokości 1 192 100 zł. Zadanie jest już realizowane.

Natomiast zaplanowana jest też przebudowa drogi powiatowej w Krzemienicy, na którą Powiat ma zagwarantowane dofinansowanie a udział Gminy Czarna ma wynieść 900 385 zł. Z kolei na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Czarna – Laszczyny w miejscowości Czarna, zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w wysokości 122 127 zł. Na tę realizację Powiat ma wyłonionego wykonawcę.

Na zadania inwestycyjne realizowane na własnych drogach gminnych i wewnętrznych przewidziano w projekcie łączną kwotę 1 956 974 zł. W tej puli są też środki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałami niektórych sołectw, które zaplanowały modernizacje dróg w swoich miejscowościach ale też poważne zadanie związane z budową nowej sieci dróg

na terenie MPZP w Czarnej, z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Zadanie przewidziane jest do dwuletniej realizacji.

Ponadto kwota 35 000 zł została zaprojektowana jako udział własny do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury komunikacyjnej przeznaczono kwotę 511 030 zł.

W dziale "turystyka" zaplanowane zostały środki na poprawę stanu odcinka trasy rowerowej która przebiega przez gminę w miejscowości Krzemienica.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 409 987 zł na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych, drobne remonty wykonywane w budynkach komunalnych. Należy podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 5 000 zł. Ponadto zarezerwowano środki na zakupy urządzeń zabawowych oraz prace remontowe w pomieszczeniach byłej biblioteki w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego w kwocie 98 387 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych, które zaplanowano w tym dziale jest dokończenie projektu z dofinansowaniem z Polskiego Ładu dotyczącego rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie gminy z kwotą 602 090 zł a także inwestycja w ramach Funduszu Sołeckiego związanego z wykonaniem ogrodzenia działek mienia komunalnego w Czarnej.

W zakresie planowania przestrzennego w projekcie budżetu przewidziano środki na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarna. Na wymienione zadania zagwarantowano w sumie 70 000 zł, jest także kwota na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego, środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych łączna kwota na te cele to 80 050 zł.

W dziale „administracja publiczna” znalazły się wydatki przeznaczone na obsługę organów gminy tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy a także jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych. Całość wydatków bieżących na obsługę administracyjną wynosi 9 240 326 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (281 960 zł), funkcjonowanie urzędu gminy wraz z częścią administracyjną referatu usług komunalnych oraz planowane zatrudnienie pracowników na prace interwencyjne i publiczne (7 460 942 zł), wydatki na promocję gminy wynoszą 40 000 zł. Wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego (kwoty na te cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność”) wynoszą łącznie 145 336 zł.

Z kolei środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę księgową i administracyjną gminnych oświatowych jednostek budżetowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej, centrum opiekuńczo-mieszkalnego, gminnego żłobka oraz gminnej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej określono na poziomie 1 192 067 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 2 437 zł, a w dziale „obrona narodowa” środki pochodzące z dotacji na realizację zadania z dziedziny obronności w wysokości 300 zł, dotyczącego rejestracji poborowych.

Kolejny dział klasyfikacji budżetowej zawiera wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 403 323 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-konserwatorów, przysługującego strażakom operacyjnym ekwiwalentu za udział w akcjach, na zakup materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, różne opłaty dla pięciu działających jednostek ochotniczej straży w gminie i doposażenie w sprzęt samochodów gaśniczych. Drugą pozycją wydatkową jest zaplanowane udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP w Czarnej na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w sytuacji gdyby jednostce udało się pozyskać dofinansowanie z innych źródeł (kwota 770 000 zł).

Na obsługę bieżącą zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki oraz obligacji (odsetki) zagwarantowano kwotę 490 000 zł.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” są środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia „Eurogalicja”, stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, których Gmina Czarna jest członkiem, na opłacenie decyzji za zajęcie pasów drogowych przez gminne urzędnictwa kanalizacyjne i wodociągowe, na opłacenie prowizji za wpłaty gotówkowe do banku. Na te cele przeznaczono w sumie 89 000 zł. Zaplanowano też rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80 000 zł oraz trzy rezerwy celowe, pierwsza obligatoryjna na zarządzanie kryzysowe (160 000 zł) a także dwie rezerwy na nieprzewidziane na tym etapie a zdarzające się w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych różne drobne wydatki dotyczące tych inwestycji (110 000 zł) ale też rezerwę remontową na nieplanowane, ale niezbędne wydatki remontowe szczególnie dotyczące jednostek organizacyjnych gminy (205 000 zł).

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się w kwocie 19 918 766 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 16 897 088 zł.

Duże kwoty w projekcie budżetu przewidziano też na zadania inwestycyjne skierowane dla gminnej oświaty. Przede wszystkim zaplanowane jest zakończenie inwestycji dotyczącej obiektu szkolnego w Zalesiu, z dofinansowaniem ze środków rządowego programu Polski Ład, dotyczącego przebudowy wraz z wymianą źródła ogrzewania, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem OZE. Budżet tego zadania na rok 2024 wynosi kwotę 2 667 500 zł. Drugim zadaniem, związanym z infrastrukturą oświatową będzie budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w szkolnym kompleksie w Medyni Łańcuckiej z budżetem w wysokości 125 000 zł. Ta inwestycja otrzymała z kolei dofinansowanie ze środków PROW.

W roku 2024 utrzymanie gminnych oddziałów przedszkolnych ma kosztować 6 840 898 zł, w tej kwocie przewidziano też 590 000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. Oprócz tej pozycji najwyższe koszty utrzymania przedszkoli to wynagrodzenia z kwotą 5 171 859 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy dotyczących kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach szkolnych i przedszkolnych wynoszą w projekcie 788 245 zł (rozd. 80149 i 80150).

Pozostałe kwoty w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 280 000 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 126 984 zł.

- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 2 584 250 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli to kwota 20 873 zł. (rozdz. 80195).

W projekcie jest także kwota 240 000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przy czym 40 000 zł wyszacowano z opłaty należnej gminie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, środki z dwóch opłat będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadania z tego zakresu, między innymi w formie dotacji dla Gminy Miasto Rzeszów na przyjmowanie pacjentów z terenu gminy do izby wytrzeźwień w wysokości 5 000 zł.

Dział „pomoc społeczna” zawiera środki finansowe pochodzące częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne przeznaczone między innymi opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące od niektórych świadczeń, kwota 23 500 zł, na wypłatę zasiłków okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 240 000 zł z czego 60 000 zł to środki własne budżetu, na wypłatę zasiłków stałych kwota 261 000 zł w całości z dotacji. Środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej pochodzą z dotacji (97 830 zł) i budżetu gminy (770 249 zł). Również zadania dotyczące usług opiekuńczych są częściowo pokrywane ze środków własnych samorządu, chodzi o usługi opiekuńcze standardowe, w głównej mierze przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, kwota na ten rodzaj usług wynosi 171 220 zł, natomiast z dotacji finansowane będą usługi opiekuńcze specjalistyczne, na ten cel gmina otrzyma dotację w wysokości 50 660 zł. W całości z budżetu gminy mają być poniesione koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, którzy się kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe, przewidziana kwota na ten cel wynosi 120 000 zł. Ze środków własnych gminy (3 500 zł) sfinansowane będą wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W kwocie 70 000 zł są ujęte środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców w ramach rządowego programu "posiłek dla najuboższych".

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i ewentualnych zasiłków losowych (20 000 zł) natomiast na stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się w nauce dzieci i młodzieży szkolnej przewidziano 30 000 zł. Umieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” w łącznej wysokości 50 000 zł.

Dział "rodzina" zawiera wydatki przeznaczone na zadania związane z szeroko rozumianą pomocą rodzinie.

Największym zadaniem wykonywanym przez gminę, jako zlecone przez administrację rządową jest wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń wraz z kosztami obsługi wynosi w projekcie budżetu 6 291 400 zł. Z budżetu gminy do tego zadania przewidziano dopłatę w wysokości 113 740 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne z budżetu państwa jest zapewniona dotacja w kwocie 67 300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale "rodzina" przeznacza się ze środków własnych na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (środki w kwocie 45 000 zł) oraz opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 108 405 zł.

W tym dziale zostało też zaplanowane dokończenie z roku 2023 dużego zadania inwestycyjnego związanego z budową gminnego żłobka w Czarnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu "Polski Ład" a na rok 2024 złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Maluch +". Końcowy zakres prac ma wynieść kwotę 967 123 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki związane z działalnością gminy z zakresu usług oczyszczania ścieków bytowych dostarczonych poprzez gminną sieć kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków, obejmujące rzeczowe koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej. Kwota na powyższy cel to 2 575 151 zł.

Innym dużym przedsięwzięciem, na realizację którego środki są zaplanowane w tym dziale jest zadanie gminy z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano je w budżecie w kwocie 2 542 428 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, transportu oraz zagospodarowania odpadów a także na wydatki płacowe pracowników urzędu zajmujących się tym zadaniem a także wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, szkolenia) związane z obsługą tego zadania i prowizje inkasenckie.

Na zużycie energii i usługę konserwacji punktów oświetlenia ulicznego, gmina zaplanowała znaczną kwotę 625 000 zł, w związku z podwyżką cen za energię, ponadto przewidziano środki na nowe oświetlenia dróg gminnych w Dąbrówkach, w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie, które zostały zgłoszone w ramach Funduszu Sołectkiego, wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 215 000 zł.

W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (22 000), a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na edukację ekologiczną, zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na działkach komunalnych, zbiórkę zwłok dzikich i bezpańskich zwierząt. Środki na te cele wynoszą 6 500 zł.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, kwota dotacji 1 750 400 zł;

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej, kwota 435 025 zł;

- dla Ośrodka Garncarskiego "MEDYNIA", kwota 583 318 zł.

W rozdziale "pozostała działalność" umieszczono środki na zadania wyznaczone przez zebrania wiejskie w miejscowościach Medynia Łańcucka i Zalesie, związane z dofinansowaniem gminnych uroczystości organizowanych w tych miejscowościach z łączną kwotą 30 977 zł.

W dziale „kultura fizyczna” zaplanowana jest kwota 337 000 zł. Kwota 320 000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy, 17 000 zł zaplanowane jest na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej szkół gminy Czarna, oraz na ewentualne nagrody z dziedziny sportu.

III. Przychody i rozchody budżetu

Projekt budżetu gminy na rok 2024 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 6 558 270 zł, z tej kwoty deficyt operacyjny bieżący wyniósłby 2 043 922 zł a deficyt inwestycyjny 4 514 348 zł.

Zaplanowany deficyt inwestycyjny miałby być pokryty częściowo przychodami z zaciąganego kredytu bankowego ewentualnie, jeżeli pojawi się możliwość aplikowania o preferencyjną pożyczkę na zadanie z zakresu ochrony środowiska w WFOŚiGW lub w NFOŚiGW w łącznej kwocie 4 514 348 zł.

Natomiast część bieżąca deficytu budżetowego w wysokości 2 043 922 zł byłaby sfinansowana posiadanymi wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy.

Tą samą kategorią przychodów planuje się sfinansować przypadające w roku 2024 do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczki. Kwota rozchodów przypadająca do spłaty w 2024 roku wynosi 1 425 583 zł. Łączna kwota zaangażowanych do budżetu wolnych środków wyniosłaby 3 469 505 zł.

IV. Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2023 roku osiągnie kwotę 11 559 399 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w latach 2015-2019, pożyczki zaciągniętej w 2023 roku w WFOŚ i GW w Rzeszowie na inwestycję z dziedziny ochrony środowiska a także wyemitowanej serii obligacji komunalnych z roku 2023.

W roku budżetowym 2024 wysokość spłaty rat kapitałowych tytułów dłużnych wyniesie 1 425 583 zł. Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok spłacić przychodami z posiadanych w budżecie wolnych środków.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu inwestycyjnego budżetu przychodami z kredytu i ewentualnie z pożyczki w łącznej kwocie 4 514 171 zł.

w tej sytuacji nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2024 wyniosłoby łączną kwotę 14 647 987 zł.

Kwota ta stanowiłaby 20,7 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2024. W latach następnych zakłada się stopniowe redukcje zadłużenia Gminy.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2024

i przewidywane wykonanie na 31.12.2023 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r. (wg stanu na 30.09. w zł)	Plan na 2024 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych w tym: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	1 147 580 471 445 676 135	1 103 413 0 1 103 413
2.	Dotacje ze środków krajowych przeznaczone na dofinansowanie lub finansowanie zadań własnych jst; - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	10 100 620 886 009 9 214 611	5 989 238 0 5 989 238
	Podatki i opłaty lokalne		
1.	Podatek od nieruchomości	4 952 000	5 445 000
2.	Podatek rolny	807 100	919 000
3.	Podatek leśny	151 500	155 600
4.	Podatek od środków transportowych	245 700	247 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	419 500	424 000
6.	Podatek od spadków i darowizn	160 000	60 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 980	80 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	249 100	240 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	19 500	20 000
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300	6 500
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	23 580	23 000
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 490 000	2 542 428
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	562 460	679 500
	Subwencja ogólna		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15 404 088	17 158 921
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 321 861	7 445 006
3.	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	110 473
	Udziały w podatkach		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	8 044 346	11 082 892
2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	873 468	1 317 983
	Dochody z majątku gminy		
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości	186 400	198 360

2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	79 180	90 620
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 510 000	2 500 000
	Dochody z usług		
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	3 742 000	4 708 020
2.	Wpływy z usług opiekuńczych	4 700	4 500
	Inne dochody własne		
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 935	18 300
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	287 400	161 400
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 050	15 000
4.	Dochody z rozliczenia podatku VAT	147 000	65 000
	Dotacje celowe		
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 233 911	6 526 390
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 192 692	1 237 483

752	Obrona narodowa	1 860,00	1 860,00	-	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 800,00	397 800,00	100 000,00	1 173 323,00	403 323,00	770 000,00
757	Obsługa długu publicznego	753 303,00	753 303,00	-	490 000,00	490 000,00	-
758	Różne rozliczenia	86 173,00	86 173,00	-	644 000,00	534 000,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	34 414 650,00	28 065 456,00	6 349 194,00	33 352 516,00	30 560 016,00	2 792 500,00
851	Ochrona zdrowia	314 100,00	210 750,00	103 350,00	240 000,00	240 000,00	-
852	Pomoc społeczna	3 247 400,00	3 247 400,00	-	2 470 195,00	2 470 195,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 050,00	258 050,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 080,00	176 080,00	-	50 000,00	50 000,00	-
855	Rodzina	10 304 000,00	6 462 130,00	3 841 870,00	7 663 928,00	6 696 805,00	967 123,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 510 800,00	6 544 032,00	966 768,00	6 026 079,00	5 811 079,00	215 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 400,00	2 370 400,00	350 000,00	3 829 823,00	2 809 720,00	1 020 103,00
926	Kultura fizyczna i sport	333 930,00	333 930,00	-	337 000,00	337 000,00	-
	Razem wydatki	83 383 354,00	63 650 585,00	19 732 744,00	77 261 103,00	63 153 798,00	14 107 305,00