

**Zarządzenie Nr 94/2015  
Wójta Gminy w Czarnej  
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016**

*Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz następujące materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna:

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański



# Uchwała Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2016

Nr

Rady Gminy w Czarnej

z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 3 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art.235, 236, 237, 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) Rada Gminy w Czarnej uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 35 916 218 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 34 381 598 zł,

2) dochody majątkowe: 1 534 620 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 -

561 320 zł - jak poniżej:

## I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 229 857
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 229 857
		0830	Wpływy z usług	2 223 857
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki	6 000
600			Transport i łączność	1 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnego	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 465
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 465
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 465
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 500
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	500

750			Administracja publiczna	86 164
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 464
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-opłaty za udostępnienie danych osobowych	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 454
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 241 772
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 580 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000
		0320	Podatek rolny	10 000
		0330	Podatek leśny	41 000

		0340	Podatek od środków transportowych	19 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 756 500
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000
		0320	Podatek rolny	598 000
		0330	Podatek leśny	8 500
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	303 400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 597 872
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 432 872
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	15 978 506
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 729 569
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 569
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 632 547
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 632 547
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	162 890
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 890
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	453 500
		0690	Wpływy z różnych opłat- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	8 500
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie podatku VAT, rozliczenia mediów z 2015 roku	420 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	790 810
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 410
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek	

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 250
		0920	Pozostałe odsetki -- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 150
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	748 500
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 500
		0830	Wpływy z usług -- opłaty za pobyt dzieci spoza gminy	133 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 000
	80110		<i>Gimnazja</i>	700
		0920	Pozostałe odsetki -- odsetki od środków na rachunkach bankowych	700
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	200
		0920	Pozostałe odsetki -- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 176 910
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 955 700
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 932 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w	

			tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 700
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 100
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	68 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	81 710
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 710
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 800
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	3 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 834
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	614 834
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	614 834

			podstawie odrębnych ustaw	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000
			Ogółem dochody bieżące	34 381 598

## II. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 320	561 320
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 320	561 320
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 320	561 320
700			Gospodarka mieszkaniowa	800.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000	
926			Kultura fizyczna	173 300	
	92601		Obiekty sportowe	173 300	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 300	
			Ogółem dochody majątkowe	1 534 620	561 320



§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 36 166 218 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32 657 422 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 25 896 416 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 055 135 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 841 281 zł;

1) dotacje na zadania bieżące – 1 785 580 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 625 426 zł;

3) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 350 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 508 796 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 638 796 zł;

2) wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 870 000 zł.

jak poniżej :

# Projekt planu wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciąki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rośliniwo i łowectwo	3 943 883,00	3 340 093,00	3 332 833,00	816 662,00	2 416 771,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	603 790,00	603 790,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 891 623,00	3 287 833,00	3 280 573,00	816 662,00	2 563 911,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	603 790,00	603 790,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 858,00	701 858,00	701 858,00	701 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	52 001,00	52 001,00	52 001,00	52 001,00	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	126 001,00	126 001,00	126 001,00	126 001,00	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	17 801,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 001,00	19 001,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 456,00	300 456,00	300 456,00	0,00	300 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	601 381,00	601 381,00	601 381,00	0,00	601 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 670,00	180 670,00	180 670,00	0,00	180 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 714,00	273 714,00	273 714,00	0,00	273 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 678,00	23 678,00	23 678,00	0,00	23 678,00	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	39 914,00	39 914,00	39 914,00	0,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105 327,00	105 327,00	105 327,00	0,00	105 327,00	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	18 781,00	18 781,00	18 781,00	0,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Podatek od nieruchomości	805 446,00	805 446,00	805 446,00	0,00	805 446,00	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)	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 790,00	543 790,00	543 790,00	0,00	543 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 790,00	543 790,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenie 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	zakup i obsługa nieruchomości		zakup i obsługa sprzętu do użytku ogólnego	zakup i obsługa sprzętu do handlowego,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	2 341 000,00	706 000,00	706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00		
			Lokality transport zbiorowy	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	826 000,00	276 000,00	276 000,00	20 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
		60016		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4110		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wyprzedzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		6050		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60017		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005		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		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 700,00	277 700,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280																	
			Zakup energii																
		4270																	
			Zakup usług remontowych																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wyfrn.	zakup towarów i usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebieg podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Prezostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7104	Działalność usługowa	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
		750	Administracja publiczna	3 038 060,00	2 958 060,00	2 782 860,00	2 405 400,00	387 260,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 454,00	73 454,00	73 454,00	73 454,00	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	10 654,00	10 654,00	10 654,00	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	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	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	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
		4420	Podróż 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	Szakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziały oraz nabycie udziałów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 518,00	2 559 918,00	2 550 016,00	2 193 546,00	356 470,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 346,00	309 346,00	309 346,00	309 346,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	51 970,00	51 970,00	51 970,00	0,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szafowania pracowników niebędących członkami korporacji spółdzielni	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75073		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 800,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		środki 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:		
							Składki na mienie należne	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	z tego:	z tego:						z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	191 090,00	191 090,00	137 590,00	133 800,00	3 790,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/przewidyjnie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy i instytucje w administracji państwowej, kontroli i ochronie prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy i instytucje w administracji państwowej, kontroli i ochronie prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00	970,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 730,00	191 730,00	191 730,00	32 000,00	159 730,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Obchodzone strażne	191 730,00	191 730,00	191 730,00	32 000,00	159 730,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	62 320,00	62 320,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego Kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	164 089,00	164 089,00	164 089,00	0,00	164 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49 089,00	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 089,00	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	16 575 643,00	16 552 743,00	15 941 432,00	13 651 489,00	2 279 943,00	25 000,00	586 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 900,00	422 900,00	0,00
		80101	Szkolny podstawowy	8 554 788,00	8 531 888,00	8 205 890,00	7 059 539,00	1 136 141,00	0,00	326 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 208,00	326 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498 137,00	5 498 137,00	5 498 137,00	5 498 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	365 085,00	365 085,00	365 085,00	365 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 041,00	1 044 041,00	1 044 041,00	1 044 041,00	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	148 776,00	148 776,00	148 776,00	148 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	220 100,00	220 100,00	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	346 541,00	346 541,00	346 541,00	0,00	346 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych, jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie wartości papierów wartościowych i środków finansowych na cele inwestycyjne
							wydatki inwestycyjne 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 priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 900,00	422 900,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 697,00	72 697,00	69 627,00	0,00	11 280,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 254,00	41 254,00	41 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	8 825,00	9 825,00	8 825,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż 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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 819 345,00	2 819 345,00	2 727 905,00	0,00	508 990,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 440,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 147,00	1 720 147,00	1 720 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	125 203,00	125 203,00	125 203,00	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	324 347,00	324 347,00	324 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 228,00	46 228,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	3 672 314,00	3 672 314,00	3 518 351,00	0,00	471 781,00	0,00	159 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 963,00	159 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 132,00	2 341 132,00	2 341 132,00	2 341 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 626,00	190 626,00	190 626,00	190 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 609,00	450 609,00	450 609,00	450 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 223,00	64 223,00	64 223,00	64 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	5 100,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	147 361,00	147 361,00	147 361,00	0,00	147 361,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	63 300,00	63 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i sfinansowaniem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 287,00	563 287,00	561 287,00	507 056,00	54 231,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		18	
							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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa drugo-	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i bieżące utrzymanie	
																na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	z tytułu bieżących wydatków	z tytułu bieżących wydatków	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 180,00	375 180,00	375 180,00	375 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 878,00	26 878,00	26 878,00	26 878,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4430	Różne cpały i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Skolkiwki szkolne i przedszkolne	784 132,00	784 132,00	778 632,00	781 032,00	18 800,00	0,00	4 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 905,00	588 905,00	588 905,00	588 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 838,00	47 838,00	47 838,00	47 838,00	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	108 782,00	108 782,00	108 782,00	108 782,00	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	15 507,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	80155		Pozostała działalność	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

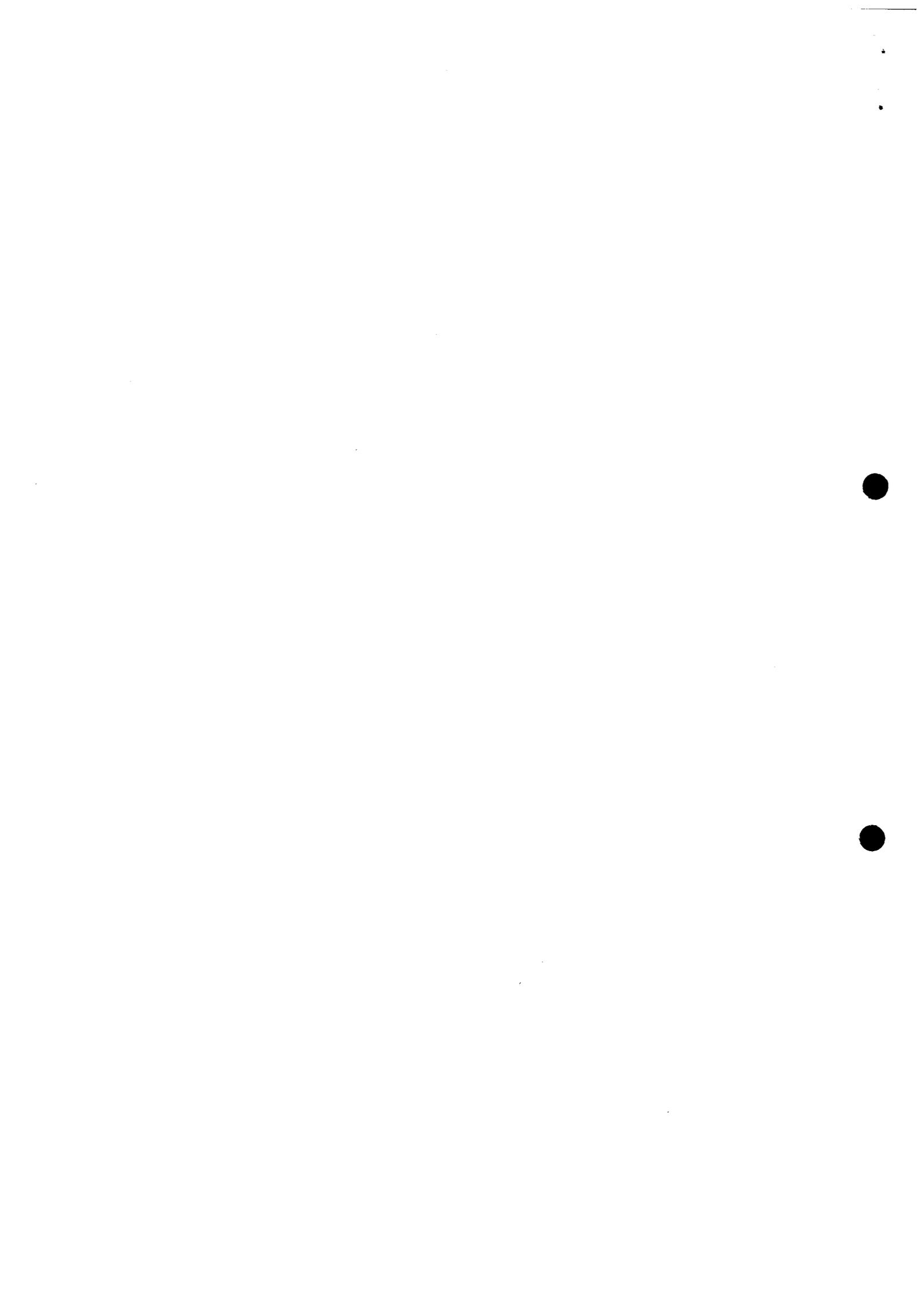
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na emerytalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	110 000,00	47 500,00	62 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przezwidywanie alkoholizmu	110 000,00	110 000,00	105 000,00	46 500,00	58 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) 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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	852		Pomoc społeczna	5 028 413,00	4 938 413,00	1 112 458,00	854 130,00	258 328,00	0,00	3 825 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	91 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00						
	85204		Różny zasęgnięcie	38 232,00	38 232,00	38 232,00	0,00	38 232,00	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	38 232,00	38 232,00	38 232,00	0,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	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						

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup towarów i usług				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85206	Wspieranie rodziny	20 019,00	20 019,00	19 519,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,00	15 015,00	15 015,00	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	2 566,00	2 566,00	2 566,00	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	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji 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				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 700,00	3 945 700,00	3 571 345,00	0,00	374 355,00	0,00	3 594 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym: wykonywanych niezodpólnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 194 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 593 155,00	3 593 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 607,00	69 607,00	69 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	238 107,00	238 107,00	238 107,00	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	1 865,00	1 865,00	1 865,00	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	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	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsieki	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z.lego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki 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 oraz świadczenie usług przez spółkę prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Składania pracownikom niebędących członkami Komisji 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	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotacji mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Osrodk: pomocy społecznej	516 163,00	516 163,00	505 463,00	448 914,00	56 549,00	0,00	10 700,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 347,00	327 347,00	327 347,00	327 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	64 142,00	64 142,00	64 142,00	64 142,00	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	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 299,00	75 299,00	74 299,00	71 168,00	3 141,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18			
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 512,00			0,00			
	90019		Wiązany i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 580,00	1 502 580,00	0,00	0,00	0,00	1 502 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		92118	Biblioteki	352 580,00	352 580,00	0,00	0,00	0,00	352 580,00	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	352 580,00	352 580,00	0,00	0,00	0,00	352 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
926			Kultura fizyczna	850 594,00	259 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 594,00	0,00		0,00			
	92601		Obiekty sportowe	591 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 594,00	0,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 594,00	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			
		92699	Pozostała działalność	259 000,00	259 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji sformułowanych	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	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			
		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			
			Wydatki razem:	38 165 216,00	32 657 422,00	25 896 416,00	18 055 135,00	7 841 281,00	1 785 580,00	4 625 425,00	0,00	0,00	350 000,00	3 508 756,00	3 508 756,00	0,00		0,00			





§ 3.1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak poniżej:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

I. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	74 454
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 454
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 454
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280
852			Pomoc społeczna	3 965 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 932 700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900
	85119		Ośrodki pomocy społecznej	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300
			Razem dochody	4 042 634

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	74 454
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140
852			Pomoc społeczna	3 965 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200
		3110	Świadczenia społeczne	3 593 155

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 607
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
			Razem wydatki	4 042 634

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

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

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

§ 4.1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak poniżej:

1) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 115 000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000 zł.

2. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jak poniżej:

1) Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 000 zł i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 27 100 zł, jak poniżej :

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15 000 zł,
- zbiórka zwłok zwierzęcych 3 000 zł,
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne 3 500 zł,
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów na mieniu komunalnym 3 000 zł,
- badanie chemiczne gleb na działkach komunalnych 2 500 zł,
- najem pojemnika na składowanie zużytego oleju 100 zł;

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Czarna	28 012		28 012
600	60016	6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych	Sołectwo Krzemienica	28 012		28 012
600	60016	6050 – budowa zatoki autobusowej	Sołectwo Medynia Głogowska	28 012		28 012
600	60016	6050– przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Medynia Łańcucka	25 883		25 883
600	60016	6050 – przebudowa odcinków dróg gminnych	Sołectwo Pogwizdów	28 012		28 012
600	60016	6050- budowa drogi gminnej	Sołectwo Zalesie	26 023		20 523
700	70005	4300- podział działki mienia komunalnego			5 500	

600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Wola Mała	28 012		28 012
900	90015	6050- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową odcinka oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach	Sołectwo Dąbrówki	28 012		28 012
Razem:				219 978	5 500	214 478

4. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 6r, ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak poniżej:

- 1) Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 614 834 zł i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 614 834 zł, na:
- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
  - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

§ 5 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganej pożyczki w kwocie 250 000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 518 778 zł z:
- a) zaciąganej pożyczki w kwocie 250 000 zł,
- b) zaciąganego kredytu bankowego w kwocie 2 268 778 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 268 778 zł z następujących tytułów :
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 802 378 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 466 400 zł
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 250 000 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 268 778 zł

§ 6 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 43 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 72 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu :
  - polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
  - polegających na przesunięciach w ramach planów wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ;
- 2) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej  
 Gminy Czarna na rok 2016  
 nr ...../.....  
 Rady Gminy Czarna  
 z dnia .....rok

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:		Celowej
				Podmiotowej	Przedmiotowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza – odpis z podatku rolnego	12 160	-	-	-
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na wykonanie odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich/	870 000	-	-	870 000
851	85154	Gmina- Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	5 000	-	-	5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 150 000	1 150 000	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	352 580	352 580	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu			
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego	25 000	-	25 000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka i pływanie.	253 000	-	253 000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 667 740</b>	<b>1 502 580</b>	<b>1 153 000</b>



Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej  
 Gminy Czarna na rok 2016 nr.....  
 Rady Gminy Czarna z dnia .....r

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

Dział I	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		
						Ogółem	w tym: Bieżące	Majątkowe
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 140</b>	<b>634 150</b>	<b>634 150</b>	-
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	140	150	150	-
		0920		Pozostałe odsetki	70			-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70			-
			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10	10	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140	140	-
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	634 000	634 000	634 000	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	284 000			-
		0830		Wpływy z usług	350 000			-
			4220	Zakup środków żywności		634 000	634 000	-
<b>Razem:</b>					<b>634 140</b>	<b>634 150</b>	<b>634 150</b>	<b>-</b>
<b>Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2016 r.</b>					<b>10</b>			<b>-</b>
w tym: 801 – 80101					w tym: 10			
<b>Ogółem:</b>					<b>634 150</b>	<b>634 150</b>	<b>634 150</b>	<b>-</b>



**V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W  
PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KWOT NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>603 790</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>603790</b>
		1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III w tym :	543 790
		- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czarna i Dąbrówki,	115.000
		- rozbudowa gminnych ujęć wody poprzez budowę nowych studni wraz z kolektorami przesyłowymi	264.790
		- wykonanie studni bisowych na gminnych ujęciach wody	164 000
		2) wykup od prywatnych inwestorów wykonanych przez nich odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z urządzeniami	60 000
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 635 000</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>870 000</b>
		- budowa odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich (pomoc finansowa)	870 000
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>
		- budowa odcinków chodnika przy drogach powiatowych	200 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550 000</b>
		1) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach gminy w tym :	521 988
		- w ramach funduszu sołeckiego	163 954
		2) wykonanie zatoki postojowej w ramach funduszu sołeckiego	28 012
	60017	<b>Drogi wewnętrzne (drogi rolnicze)</b>	<b>15 000</b>
		- drogi dojazdowe do gruntów rolnych	15 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000</b>
		- zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	60 000

750		<b>Administracja publiczna</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	70 000
		- nadbudowa budynku urzędu gminy	70 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	422 900
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	422 900
		- nadbudowa, rozbudowa i przebudowa zaplecza Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	422 900
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	90 000
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	90 000
		- utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla rodzin w Woli Małej – dokumentacja projektowo-budowlana	90 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	35 512
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	35 512
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach (fundusz sołecki)	28 012
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 500
926		<b>Kultura fizyczna</b>	591 594
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	591 594
		- budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Krzemienicy	346 594
		- rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach	195 000
		- rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy kompleksie sportowym ORLIK w Czarnej	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 508 796</b>

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2016 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 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 2016
- ◆ 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 2016 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **35 916 218 zł**.

Dochody bieżące wynoszą 34 381 598 zł, to jest 95,7 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 1 534 620 zł stanowią pozostałe 4,3 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2016 będą:

◆ Dochody własne ( bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p. ) w wysokości 8 499 566 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 23,7 % ogólnych dochodów,

◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 5 597 872 zł. tj. 15,6 % dochodów.

◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 15 525 006 zł. czyli 43,2 % wszystkich dochodów. W roku 2016 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową, część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej.

◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 4 042 634 zł. Ta kwota stanowi 11,3 % całości wpływów budżetowych.

◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

bieżących wynoszą 703 510 zł i stanowią 2,0% 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 w kwocie 800 000 zł, co stanowi 2,2 % wszystkich dochodów.

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

Drugim źródłem dochodów majątkowych zaplanowanych w projekcie są dotacje. Pierwszą dotacją jest końcowa transza z funduszu pomocowego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to zakończenie 3-letniego przedsięwzięcia realizowanego przez gminę z zakresu kanalizacji i wodociągów na obszarze całej gminy, na które gmina łącznie otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 327 360 zł. Druga dotacja zaplanowana to środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji na boisku szkolnym w Krzemienicy. Łączna spodziewana kwota dotacji na rok 2016 wynosi 734 620 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem wysokości stawek na poziomie z poprzedniego roku. Przewiduje się nieznacznie większą podstawę opodatkowania (zakończenie budowy kilku nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą). Także dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając wysokość ceny żyta na poziomie z roku 2015. Podatek od środków transportu zaplanowano przy założeniu, że stawki zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaprojektowane na podstawie porównania ich wpływów do budżetu gminy z kilku poprzednich lat. Corocznie najwięcej trudności jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe ( podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej ), gdyż urzędy nie podają żadnych danych.

Znaczącą pozycją wśród dochodów własnych są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (614 834 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 2 223 857 zł. Powyższa kwota uwzględnia podwyżki tych mediów dla wszystkich odbiorców, w ramach grup taryfowych.

W projekcie znajduje się też kwota 420 000 zł, którą przewiduje się uzyskać dla budżetu z tytułu rozliczenia podatku VAT z zaplanowanych do realizacji w 2016 roku inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rozliczeń tego podatku z lat ubiegłych.

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 258 500 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 236 465 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 umów obowiązujących na 2016 rok, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i prawnymi.

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

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 dla gminy wynosić będzie 37,79 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa). Zaplanowane 5 432 872 zł. wpływu p.d.o.f. wynika z danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i wydaje się poziomem realnym do osiągnięcia. Dochody gminy w p.d.o.p. ( 165 000 ) zaplanowano na poziomie zbliżonym do jego wykonania w ostatnich latach, chociaż ciągle są dość duże wahania koniunktury gospodarczej spowodowane niejasną sytuacją na rynku związaną z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który dotknął również polskie przedsiębiorstwa.

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należąca gminie. W projekcie budżetu na 2016 rok stanowi ona aż 43,2 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2016 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono znaczną kwotę 4 149 410 zł, w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana jest na świadczenia rodzinne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich ( 3 932 700 zł ), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej- dotacja 15 900 zł, dotacja na sprawowanie opieki w kwocie 2 000 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 15 300 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 73 454 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 1 000 zł, oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 280 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 78 710 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 26 100 zł, na zasiłki stałe 68 000 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 10 700 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 520 000 zł.

## II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom 36 166 218 zł. i są wyższe o 250 000 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 32 657 422 zł. jest to 90,3 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się 18 055 135 zł, na wydatki ponoszone w formie

świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4 625 426 zł, na dotacje bieżące kwotę 1 785 580 zł., obsługę długu j.s.t. 350 000 zł, wydatki w formie rezerw 115 000 zł, z czego rezerwa ogólna 43 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 72 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 7 726 281 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 3 508 796 zł. jest to 9,7 % 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 (stadion w Pogwizdowie, teren rekreacyjno-sportowy w Czarnej).

W dziale tym również zaplanowane są wydatki związane z działalnością Gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obejmujące koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wynagrodzenia wraz z ze składkami od nich naliczanymi pracowników urzędu gminy zajmujących się tym zadaniem. Łączna kwota na powyższy cel to 3 287 833 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na realizację kolejnego dużego projektu inwestycyjnego z zakresu wodociągów gminnych i ujęć wody oraz gminnej kanalizacji sanitarnej.

W ramach tego programu przewiduje się między innymi wykonanie nowych studni na gminnych ujęciach wody w Czarnej i Krzemienicy, wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej na nowo zurbanizowanych terenach w Czarnej i Dąbrówkach. Łączna kwota przewidziana w 2016 roku na ten cel wynosi 543 790 zł.

Przewidziano też środki na wykup wybudowanych przez prywatnych inwestorów odcinków sieci kanalizacji lub wodociągu w kwocie 60 000 zł.

W dziale „transport i łączność” jest zagwarantowana kwota 276 000 zł. na remonty dróg gminnych na terenie całej gminy i inne prace bieżące związane z utrzymaniem istniejących dróg. Ponadto zaplanowano dopłatę do ulgowych biletów dla młodzieży uczącej się w szkołach ponad gimnazjalnych, dla emerytów i rencistów korzystających z przejazdów rzeszowskiego PKS, będącego dla gminy usługodawcą transportowym (430 000 zł).

Wśród wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunikacyjną wydzielono środki na modernizację dróg gminnych w wysokości 550 000 zł. W tej puli są też środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami niektórych sołectw, które zaplanowały modernizację dróg w swoich miejscowościach.

Ponadto są zaplanowane środki na pomoc finansową na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w wysokości 820 000 zł obejmujące odcinki chodników : w Dąbrówkach , Krzemienicy , Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie oraz Czarnej oraz na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 200 000 zł. Przy czym inwestorem przy budowie chodników przy drogach powiatowych byłaby Gmina a po wybudowaniu przekazałaby budowlę na majątek Powiatu.

Z kolei kwota 15 000 zł została zaprojektowana jako udział własny do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 290 000 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. Należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Ponadto w tym dziale znalazły się środki na ewentualny zakup nieruchomości gruntowych na cele publiczne z kwotą 60 000 zł.

W projekcie budżetu przewidywana jest także kwota na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego, na projekty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dwa opracowania) oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (cztery opracowania), środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych łączna kwota na te cele to 215 500 zł (dział „działalność usługowa”).

W kolejnym dziale „administracja publiczna” znalazły się wydatki przeznaczone na obsługę organów gminy tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy. Całość wydatków bieżących na obsługę administracyjną wynosi 2 968 060 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego, funkcjonowanie urzędu gminy, nominalna kwota wydatków przeznaczonych na urząd gminy jest wyższa od tej z 2015 roku, gdyż część etatów pracowników urzędu gminy, którzy obsługiwali projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko była opłacana wprost z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na projekt: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej”. Wyплаты miesięcznych diet sołtysom a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudniania bezrobotnych oraz wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego (kwoty na ostatnie trzy cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność”).

W tym dziale zaplanowano środki inwestycyjne przeznaczone na roboty budowlane związane z nadbudową budynku urzędu gminy w wysokości 70 000 zł.

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 2 280 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 191 090 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, 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.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 350 000 zł.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” oprócz rezerw na zarządzanie kryzysowe i ogólnej odpowiednio w kwotach 72 000 zł i 43 000 zł są środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia „Eurogalicja” w ramach unijnego programu „Lider+”, stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, których Gmina Czarna jest członkiem na opłacenie decyzji za zajęcie pasów drogowych przez gminne urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe. Na te cele przeznaczono w sumie 49 089 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zamknęły się kwotą 8 531 888 zł. W roku 2016 utrzymanie gminnych oddziałów przedszkolnych ma kosztować 2 619 345 zł, przewidziano też kwotę 200 000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.

Na funkcjonowanie gimnazjów została przeznaczona kwota 3 672 314 zł.

Pozostałe kwoty w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego do obsługi placówek szkolnych i przedszkolnych kwota 563 287 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 63 300 zł, w tym w formie dotacji 25.000 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 40 650 zł.
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 784 132 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, kwota 5 130 zł.

Z zadań oświatowych o charakterze inwestycyjnym w projekcie zapisano nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole ze środkami w wysokości 422 900 zł.

W projekcie jest także kwota 115 000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, środki z tego tytułu będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na zadania z tego zakresu, między innymi 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 z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty administracyjne związane z tymi świadczeniami oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do budżetu państwa ( kwota 3 945 700 zł ), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców w wysokości 26 600 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 15 300 zł, z kolei z dotacji na zadania własne w 2016 roku będą wypłacane zasiłki stałe kwota dotacji wynosi 68 000 zł. Zadania wymienione powyżej w całości finansowane są z dotacji, które gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Z kolei do zasiłków okresowych gmina zagwarantowała swój udział w kwocie 55 000 zł, natomiast z dotacji pochodzi 26 100 zł. Środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej pochodzą z dotacji ( 78 710 zł) i budżetu gminy (435 453zł). W całości z budżetu gminy mają być pokryte wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 300 zł. Zaplanowano też środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, którzy się kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe, przewidziana kwota na ten cel wynosi 85 000 zł. Ze środków własnych gminy (59 999 zł) sfinansowane będą wydatki na usługi opiekuńcze standardowe, w głównej mierze będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów.

W kwocie 77.000 zł ujętej w „pozostalej działalności” są środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców (70 000 zł), natomiast kwotę 7 000 zł planuje się przeznaczyć na organizację okolicznościowych imprez dla podopiecznych GOPS: Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Pozostała kwota w dziale „pomoc społeczna” przeznaczona będzie na zadania dotyczące rodzin zastępczych (39 232 zł), z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3 000 zł).

Na zadanie związane ze wspieraniem rodzin, które mają trudności życiowe zaplanowano utworzenie stanowiska asystenta rodziny z kwotą 20 019 zł.

Gmina zamierza także utworzyć ośrodek wsparcia dziennego dla rodzin w budynku ośrodka kultury w Woli Małej. Na to zadanie zamierza się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. Na etapie projektu zagwarantowano środki w wysokości 90 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej tego ośrodka.

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendiów dla wyróżniających się uczniów i pomocy socjalnej w związku z nieprzewidywanymi zdarzeniami losowymi. Umieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 30 000 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznacza się kwotę 345 000 zł, ponadto na projekty krótkich odcinków oświetlenia drogowego w Krzemienicy i Medyni Łańcuckiej przeznaczono 7 500 zł, natomiast w ramach wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Dąbrówka zaplanowano opracowanie dokumentacji oświetlenia odcinka drogi wraz z jej częściową realizacją za kwotę 28 012 zł. W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (35 000), a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na edukację ekologiczną, usuwanie ewentualnych dzikich wysypisk odpadów znajdujących się na działkach komunalnych, zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na działkach komunalnych. Środki na te cele wynoszą 27 100 zł. Wydatki związane z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 614 834 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 transportu i unieszkodliwienia odpadów a także na wydatki płacowe pracownika zajmującego się tym zadaniem oraz wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, szkolenia) związane z obsługą tego zadania.

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 259 000 zł. Kwota 253 000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy, 6 000 zł zaplanowane jest na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szkół gminy Czarna.

Ponadto zarezerwowano środki na trzy zadania inwestycyjne. Jednym z nich jest budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w Krzemienicy, z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu. Drugą inwestycją jest rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Dąbrówkach. Ponadto zabezpieczono środki na rozbudowę infrastruktury przy gminnym kompleksie sportowym ORLIK w Czarnej.

W projekcie założono wydatki w formie dotacji dla podległych gminie jednostek:  
- dla gminnych instytucji kultury ( Biblioteka, GOKiR ) są to dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1 502 580 zł.

### III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2016 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 250 000 zł. Zaplanowany deficyt miałby być pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie z zakresu ochrony wód i zaopatrzenia w wodę w tej samej kwocie. Natomiast z linii kredytowej zaplanowano pokryć rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w budżecie w latach wcześniejszych. Kwota przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 2 268 778 zł. z czego spłata rat kredytów to 1 802 378 zł a spłata rat pożyczek to 466 400 zł.

### IV. Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2015 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo- pożyczkowych w latach 2010 i 2012-2015

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 7 373 224 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina posiada 3 pożyczki. W WFOŚiGW w Rzeszowie aktualnie zaciągnięte są dwie pożyczki na łączną kwotę na koniec 2015 roku 117 800 zł. Z kolei w NFOŚiGW w Warszawie Gmina posiada pożyczkę na zadanie inwestycyjne w kwocie 3 311 700 zł. zaciągniętą na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji realizowanej przez gminę z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2015 roku osiągnie kwotę 10 802 724 zł.

W roku budżetowym 2016 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 2 268 778 zł. Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.

Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2015 okazałoby się, że budżet będzie posiadał wolne środki wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z wolnych środków na spłatę rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z pożyczki w kwocie 250 000 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zwrotnych zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości 2 518 778 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2016 wyniosłoby 11 052 724 zł. Kwota ta stanowiłaby 30,8 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2016.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy.

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

### I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2016

i przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 (wg stanu na 30.09) (w zł)	Plan na 2016 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych	5 467 084	561 320
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków krajowych	142 032	173 300
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 123 200	800 000
	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>		
1.	Podatek od nieruchomości	2 882 500	3 310 000
2.	Podatek rolny	604 000	608 000
3.	Podatek leśny	49 400	49 500
4.	Podatek od środków transportowych	186 200	184 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	170 000
6.	Podatek od spadków i darowizn	18 200	15 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	28 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 380	160 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	119 760	115 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 860	4 000
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 930	23 000
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 250	1 000
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	614 000	614 834
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	221 897	258 500
	<b>Subwencja ogólna</b>		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 242 225	10 729 569
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 878	4 632 547
3.	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 371	162 890
	<b>Udziały w podatkach</b>		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	4 702 000	5 432 872
2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	180 000	165 000
	<b>Dochody z majątku gminy</b>		
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości	197 700	202 750

2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	43 744	42 465
	<b>Dochody z usług</b>		
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	1 920 000	2 223 857
2.	Wpływy z usług opiekuńczych	4 300	3 500
	<b>Inne dochody własne</b>		
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 190	18 200
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	28 680	1 000
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 100	23 000
	Darowizny pieniężne	68 000	0
	Dochody z rozliczenia podatku VAT	1 050 150	420 000
	<b>Dotacje celowe</b>		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 612 004	4 042 634
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 208 474	703 510



752		1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa		1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		210 030,00	190 030,00	20 000,00	191 730,00	191 730,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210 030,00	190 030,00	20 000,00	191 730,00	191 730,00	0,00	0,00
757		340 023,00	340 023,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego		340 023,00	340 023,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
758		148 730,00	148 730,00	0,00	164 089,00	164 089,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia		148 730,00	148 730,00	0,00	164 089,00	164 089,00	0,00	0,00
801		16 437 467,39	16 362 867,39	74 600,00	16 975 643,00	16 552 743,00	422 900,00	0,00
Oświata i wychowanie		16 437 467,39	16 362 867,39	74 600,00	16 975 643,00	16 552 743,00	422 900,00	0,00
851		105 000,00	105 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia		105 000,00	105 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
852		5 503 187,00	5 503 187,00	0,00	5 028 413,00	4 938 413,00	90 000,00	0,00
Pomoc społeczna		5 503 187,00	5 503 187,00	0,00	5 028 413,00	4 938 413,00	90 000,00	0,00
854		66 634,00	66 634,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza		66 634,00	66 634,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900		1 074 383,00	1 046 185,00	28 198,00	1 057 446,00	1 021 934,00	35 512,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 074 383,00	1 046 185,00	28 198,00	1 057 446,00	1 021 934,00	35 512,00	0,00
921		1 412 580,00	1 412 580,00	0,00	1 502 580,00	1 502 580,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 412 580,00	1 412 580,00	0,00	1 502 580,00	1 502 580,00	0,00	0,00
926		412 477,00	267 000,00	145 477,00	800 594,00	259 000,00	541 594,00	0,00
Kultura fizyczna i sport		412 477,00	267 000,00	145 477,00	800 594,00	259 000,00	541 594,00	0,00
<i>Razem wydatki</i>		<i>40 249 545,29</i>	<i>32 444 836,29</i>	<i>7 804 709,00</i>	<i>36 166 218,00</i>	<i>32 657 422,00</i>	<i>3 508 796,00</i>	<i>0,00</i>