

**Zarządzenie Nr 80/2021
Wójta Gminy Czarna
z dnia 10 listopada 2021 r.**

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.713.) 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 2022, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2022 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 2022
Nr / / Rady Gminy Czarna
z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 2 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 237, 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Czarna uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **61 925 122 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **54 096 899 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **1 237 345 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **7 828 223 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **1 127 963 zł** - jak poniżej:

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	294
	01095		Pozostała działalność	294
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 140
	40002		Dostarczanie wody	1 499 140
		0830	Wpływy z usług	1 497 640
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę	1 500
600			Transport i łączność	8 700
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnego	8 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 184
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 280
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 080
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	200
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 904
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 904
710			Działalność usługowa	108 650
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	108 650
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 446
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 204
750			Administracja publiczna	79 870
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 370
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy	

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 409
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 986 037
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 853 110
		0310	Podatek od nieruchomości	3 720 000
		0320	Podatek rolny	12 660
		0330	Podatek leśny	89 450
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 656 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000
		0320	Podatek rolny	680 000
		0330	Podatek leśny	10 000
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	280 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	20 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 132 927
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 437 607
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	695 320
758			Różne rozliczenia	17 512 459
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 810 647
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 810 647
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 658 712
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 712
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	43 100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia opłat za media zużyte w 2021 roku przez najemców gminnych lokali, zwroty niewykorzystanych dotacji	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie podatku VAT	25 000
801			Oświata i wychowanie	1 108 764
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	70
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	70
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 108 694
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci mieszkańców gminy z 2021 roku	13 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od gmin, z	320 000

			których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych gminy Czarna	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	638 544
852			Pomoc społeczna	1 777 836
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 400
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	152 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	218 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96 180
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 670
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 880
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 880
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 264 376
		0839	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze uczestników projektu z dofinansowaniem środkami unijnymi	3 795
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	1 134 899

			przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 682
855			Rodzina	10 874 500
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 972 000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 970 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 864 700
		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	10 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 835 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	37 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 582
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 237 667
		0830	Wpływy z usług	2 236 167
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za ścieki	1 500
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 440 156
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 156
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	239 759
		0830	Wpływy z usług	239 759
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
			Ogółem dochody bieżące	54 096 899

II. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	140 356	140 356
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	140 356	140 356
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 356	140 356
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 260	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000 260	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	
801			Oświata i wychowanie	2 200 000	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 200 000	
		635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000	
855			Rodzina	3 500 000	
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 500 000	
		635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona		

			środowiska	885 872	885 872
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	885 872	885 872
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 872	885 872
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 735	101 735
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	101 735	101 735
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 735	101 735
			Ogółem dochody majątkowe	7 828 223	1 127 963

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **66 461 238 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **54 063 352 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 37 510 876 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 565 404 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 945 472 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 2 825 489 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 927 022 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1 448 809 zł;

5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 248 000 zł;

6) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę - 103 156 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **12 397 886 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 597 886 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 125 631 zł,

2) wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 800 000 zł.

jak poniżej :

Projekt planu wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 503 152,00	69 148,00	69 148,00	294,00	68 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	13 854,00	13 854,00	13 854,00	0,00	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 854,00	13 854,00	13 854,00	0,00	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 128 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarność	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 352 289,00	1 352 289,00	1 347 003,00	328 346,00	1 017 657,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 352 289,00	1 352 289,00	1 347 003,00	328 346,00	1 017 657,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 476,00	253 476,00	253 476,00	253 476,00	253 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250 533,00	250 533,00	250 533,00	0,00	250 533,00	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	315 361,00	315 361,00	315 361,00	0,00	315 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	25 566,00	25 566,00	25 566,00	0,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	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	41 312,00	41 312,00	41 312,00	0,00	41 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 598,00	14 598,00	0,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 637,00	64 637,00	0,00	64 637,00	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	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	282 062,00	282 062,00	0,00	282 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 715 390,00	1 334 600,00	9 600,00	9 600,00	1 325 000,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 735,00	2 180 735,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	342 305,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 105,00	210 105,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 105,00	210 105,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 017 855,00	1 017 855,00	0,00	950 000,00	0,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 855,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 550,00	1 100 550,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 550,00	400 550,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	743 180,00	384 600,00	9 600,00	9 600,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 580,00	358 580,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18	19				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 580,00	358 580,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Turytyka	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	457 426,00	307 650,00	307 650,00	12 300,00	295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 776,00	149 776,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 426,00	300 650,00	300 650,00	12 300,00	288 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 776,00	149 776,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	149 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 776,00	149 776,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
	710		Działalność usługowa	304 650,00	304 650,00	196 000,00	4 069,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 650,00	304 650,00	196 000,00	4 069,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 178,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki zrealizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 931,00	191 931,00	0,00	0,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 502,00	79 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 860 480,00	5 860 480,00	5 579 005,00	4 808 863,00	689 146,00	0,00	281 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 370,00	70 370,00	70 370,00	70 370,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 129,00	10 129,00	10 129,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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)	206 000,00	206 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 572,00	4 187 572,00	4 169 001,00	3 661 610,00	507 391,00	0,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 571,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 323,00	2 757 323,00	2 757 323,00	2 757 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 370,00	233 370,00	233 370,00	233 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	498 666,00	498 666,00	498 666,00	498 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,00	70 051,00	70 051,00	70 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tym, że nie dotyczy to wydatków na realizację projektu z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach rodzinnych	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 610,00	114 610,00	114 610,00	0,00	114 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 971,00	45 971,00	45 971,00	0,00	45 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 613,00	7 613,00	7 613,00	0,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	177 747,00	177 747,00	177 747,00	0,00	177 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe Krajowe	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	93 448,00	93 448,00	93 448,00	0,00	93 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 547,00	14 547,00	14 547,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085	4300	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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				
		3020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 638,00	965 638,00	965 138,00	859 883,00	7 755,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 966,00	637 966,00	637 966,00	637 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				51 153,00	51 153,00	51 153,00	51 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00	120 967,00	120 967,00	120 967,00	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	14 795,00	14 795,00	14 795,00	14 795,00	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 osobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	18 155,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 400,00	313 000,00	313 000,00	310 000,00	3 000,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	2 405,00	2 405,00	1 437,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	2 405,00	1 437,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wzrostów od spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrooków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk. 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z skrooków których mowa w art. 5 ust. 1 pk. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	14	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 614,00	279 614,00	279 614,00	0,00	210 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona straży pożarnej	277 140,00	277 140,00	279 640,00	0,00	210 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	66 040,00	66 040,00	66 040,00	0,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona ewilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	362,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	351 156,00	351 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 156,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wysokość wydatków		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	składki odliczalne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 156,00	103 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 156,00	103 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	307 400,00	307 400,00	307 400,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne rozliczenia finansowe	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne opłaty i składki	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Oswiata i wychowanie	23 900 846,00	23 900 846,00	20 569 093,00	17 248 869,00	3 319 224,00	0,00	797 353,00	0,00	0,00	0,00	2 534 400,00	0,00	2 534 400,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	16 823 246,00	14 288 848,00	13 689 116,00	12 052 236,00	1 646 880,00	0,00	589 732,00	0,00	0,00	0,00	2 534 400,00	0,00	2 534 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wypracowań	589 732,00	589 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 966,00	1 638 966,00	1 638 966,00	1 638 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wypracowania roczne	122 713,00	122 713,00	122 713,00	122 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 286,00	1 736 286,00	1 736 286,00	1 736 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 669,00	248 669,00	248 669,00	248 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 570,00	160 570,00	160 570,00	160 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	604 110,00	604 110,00	604 110,00	604 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	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

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycieczki i objęcie zakupów i udziałów akcji i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące			Z tego:			Wydanki na				Wydanki 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,		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 528 153,00	7 528 153,00	7 528 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 447,00	726 447,00	726 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 423 526,00	4 423 526,00	4 255 047,00	3 061 096,00	1 197 951,00	0,00	164 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 479,00	164 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 639,00	695 639,00	695 639,00	695 639,00	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	54 556,00	54 556,00	54 556,00	54 556,00	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	443 240,00	443 240,00	443 240,00	443 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 353,00	63 353,00	63 353,00	63 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	66 950,00	66 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 301,00	166 301,00	166 301,00	166 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 563,00	1 589 563,00	1 589 563,00	1 589 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 245,00	184 245,00	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Doznanie i doskonalenie nauczycieli	98 656,00	98 656,00	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obstuga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 656,00	46 656,00	46 656,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 806,00	1 863 806,00	1 857 006,00	1 744 623,00	112 383,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 290,00	1 354 290,00	1 354 290,00	1 354 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 394,00	107 394,00	107 394,00	107 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 640,00	239 640,00	239 640,00	239 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 299,00	34 299,00	34 299,00	34 299,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 663,00	42 663,00	42 663,00	0,00	42 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 942,00	28 442,00	28 442,00	7 992,00	20 450,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wskazywano spółkę prawa handlowego			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kierunku w art. 5 ust. 1 pkł 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 336,00	516 336,00	494 826,00	381 922,00	112 904,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 001,00	56 001,00	56 001,00	56 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 130,00	55 130,00	55 130,00	0,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 087,00	292 087,00	292 087,00	292 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	14 332,00	14 332,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	140 700,00	135 700,00	55 200,00	80 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		
Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składowki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środkach o określonych celach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środkach o określonych celach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przewidziane alkoholizmowi	160 000,00	130 700,00	130 700,00	54 200,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		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	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	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		
	852		Pomoc społeczna	2 836 873,00	2 836 873,00	983 014,00	751 798,00	231 216,00	0,00	513 700,00	1 340 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Duży pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	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		
	85205		Zadania w zakresie przewidzianego przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	200,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania składek od realnych świadczeń	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją zadań	wydatki na świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	717 486,00	717 486,00	705 186,00	623 186,00	81 990,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 741,00	461 741,00	461 741,00	461 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 054,00	79 054,00	79 054,00	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 101,00	11 101,00	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 828,00	150 828,00	149 428,00	128 602,00	20 826,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki na majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 345 159,00	1 345 159,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 340 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	56 752,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	56 903,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 533,00	155 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 874,00	103 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 441,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	731 780,00	731 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	109 517,00	109 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 533,00	19 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różnica	14 885 204,00	11 017 704,00	745 840,00	629 765,00	116 074,00	0,00	10 271 864,00	0,00	0,00	0,00	3 867 500,00	3 867 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 972 000,00	5 972 000,00	21 701,00	19 701,00	2 000,00	0,00	5 950 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 299,00	5 950 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	403,00	403,00	403,00	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	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe ciężki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia podzime, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 553,00	4 906 553,00	565 618,00	559 837,00	25 781,00	0,00	4 320 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320 035,00	4 320 035,00	4 320 035,00	0,00	0,00	0,00	4 320 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 581,00	141 581,00	141 581,00	141 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 985,00	397 985,00	397 985,00	397 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsieki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	56 351,00	56 351,00	55 721,00	50 228,00	5 493,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 288,00	38 288,00	38 288,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładów spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na 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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 375,00	5 642 744,00	5 635 896,00	542 488,00	5 093 408,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 694 588,00	2 694 588,00	2 697 740,00	387 732,00	2 300 008,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 664,00	290 664,00	290 664,00	290 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 638,00	55 638,00	55 638,00	55 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 153,00	207 153,00	207 153,00	0,00	207 153,00	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	466 807,00	466 807,00	466 807,00	0,00	466 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	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	860 720,00	860 720,00	860 720,00	0,00	860 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 547,00	23 547,00	23 547,00	0,00	23 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 863,00	14 863,00	14 863,00	0,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19
Wydanki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na 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.	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	59 646,00	59 646,00	59 646,00	0,00	59 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	640 272,00	640 272,00	640 272,00	0,00	640 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 156,00	2 439 156,00	2 439 156,00	154 756,00	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284 400,00	2 284 400,00	2 284 400,00	0,00	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 631,00	1 125 631,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 872,00	885 872,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 759,00	239 759,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Posesłała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 411 974,00	2 340 434,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	2 335 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki 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,	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 762,00	1 921 222,00	0,00	0,00	0,00	1 921 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 921 222,00	1 921 222,00	0,00	0,00	0,00	1 921 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	414 212,00	414 212,00	0,00	0,00	0,00	414 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 212,00	414 212,00	0,00	0,00	0,00	414 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Kultura fizyczna	295 000,00	295 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	295 000,00	295 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				66 461 238,00	54 063 352,00	37 510 876,00	24 565 404,00	12 945 472,00	2 825 489,00	11 927 022,00	1 448 809,00	103 156,00	248 000,00	12 397 886,00	12 397 886,00	1 125 631,00	0,00	0,00		

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

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak poniżej:

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **170 000 zł** w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **165 000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 135 700 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 29 300 zł,
- oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000 zł**.

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

Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6 000 zł**, jak poniżej :

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

3. Stosownie do art. 6r, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak poniżej:

Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 439 156 zł** i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 439 156 zł**, na:

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami;
- prowizję dla inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

I. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	294
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	294
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294
750			Administracja publiczna	70 870
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 370
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 409
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474
852			Pomoc społeczna	28 380
	85119		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 880
855			Rodzina	10 843 300
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 970 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	5 970 000

			dzieci	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 835 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 835 500
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800
			Razem dochody	10 947 727

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	294
	01095		Pozostała działalność	294
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6
750			Administracja publiczna	70 870
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	

			<i>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 409
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
852			Pomoc społeczna	28 380
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 500
		3110	Świadczenia społeczne	4 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200
855			Rodzina	10 843 300
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 970 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 835 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
		3110	Świadczenia społeczne	4 320 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 577
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	

			telekomunikacyjnych	400
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	37 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 800
			Razem wydatki	10 947 727

2. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

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

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

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe

801	80101	- adaptacja części działki szkolnej na miasteczko ruchu drogowego - zakup wyposażenia do szatni szkolnej w Zespole Szkół	Sołectwo Czarna	51 540	16 000	35 540
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Dąbrówki	51 540		46 540
900	90015	- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na Zarzeczcu				5 000
600	60016	- przebudowa odcinków dróg gminnych	Sołectwo Krzemienica	51 540		25 000
921	92109	- adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka kultury na siedzibę Sołtysa i Rady Sołeckiej				26 540
700	70005	- budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego skateparku rowerowo-rolkowego	Sołectwo Medynia Głogowska	51 540		49 540
801	80101	- dofinansowanie zakupu systemu nagłośnienia na potrzeby Zespołu Szkół			2 000	
700	70005	- budowa placu postojowego na działce komunalnej nr 786/4	Sołectwo Medynia Łańcucka	49 736		15 236
754	75412	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP			5 500	
		- organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury			5 000	
921	92195	- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb organizacji działających przy ośrodku kultury				24 000
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Pogwizdów	51 540		49 000
754	75412	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP			540	
801	80101	- dofinansowanie zakupu systemu nagłośnienia na potrzeby Zespołu Szkół			2 000	
600	60016	- przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Wola Mała	51 540		51 540
801	80101	- adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół z przeznaczeniem na bibliotekę	Sołectwo Zalesie	48 860		48 860

publiczną

Razem:

407 836

31 040

376 796

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 536 116 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 2 557 253 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 978 863 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 243 864 zł** z:

a) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 4 265 001 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 978 863 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 707 748 zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 533 448 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 174 300 zł

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 4 265 001 zł,

§ 7. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczenia w kwocie **103 156 zł**.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **70 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **150 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 10. 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.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu :

1) polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2) polegających na przesunięciach w ramach planów wydatków majątkowych w zakresie

wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne;

2. Przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2022
 Rady Gminy Czarna z dnia roku

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
				Podmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania			
600	60002	Województwo Podkarpackie/pomoc finansowa na organizację kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej/	132 200	-	132 200
600	60004	Powiat Łańcucki/pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich na liniach powiatowych/	67 855	-	67 855
600	60013	Województwo Podkarpackie/pomoc finansowa na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu kolejowego/	200 000	-	200 000
600	60013	Województwo Podkarpackie/pomoc finansowa na wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej/	500 000	-	500 000
600	60014	Powiat Łańcucki/pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej/	100 000	-	100 000
851	85158	Gmina – Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarna	5 000	-	5 000

921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej	1 421 523	1 400 523	21 000
921	92109	Ośrodek Garncarski "MEDYŃIA"	520 699	520 699	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarniej	414 212	414 212	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/nazwa podmiotu			
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy.	285 000		285 000
OGÓLEM:			3 646 489	2 335 434	1 311 055

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2022 nr.....
 Rady Gminy Czarna z dnia

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		
						Ogółem	w tym: Bieżące	Majątko we
801				Oświata i wychowanie	1 262 800,00	1 262 940,00	1 262 940,00	-
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	2 100,00	2 170,00	2 170,00	-
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00			
				Wpływy z różnych opłat	700,00			-
		0690		Wpływy z różnych dochodów	700,00			
				Wpływy w różnych dochodów	700,00			
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	-
				Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 260 700,00	1 260 770,00	1 260 770,00	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego	659 000,00			-
				Wpływy z usług	601 000,00	1 260 770,00	1 260 770,00	-

	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00			
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70,00	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 260 000,00	1 260 000,00	-
Razem:				1 262 800,00	1.262 940,00	1.262 940,00	-
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2021 r.							
			w tym:	140,00			-
			801 - 80101	70,00			
			801 - 80148	70,00			
Ogółem:				1 262 940,00	1 262 940,00	1.262 940,00	-

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2022 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2022 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 2022
- ◆ 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 2022 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **61 925 122 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 54 096 899 zł, to jest 87,4 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 7 828 223 zł stanowią pozostałe 12,6 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2022 będą:

- ◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 14 059 041 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 22,7 % ogólnych dochodów,

- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9 132 927 zł. tj. 14,8 % dochodów.

- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 17 469 359 zł. czyli 28,2 % wszystkich dochodów. W roku 2022 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową i część wyrównawczą subwencji ogólnej.

- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 10 947 727 zł. Ta kwota stanowi 17,7 % całości wpływów budżetowych.

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

bieżących wynoszą 1 118 614 zł i stanowią 1,8% wszystkich dochodów. W tej kwocie są zaplanowane dotacje z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z zakresu pomocy społecznej.

♦ Dotacje otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadań własnych na programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 369 231 zł, stanowiąca 2,2% wszystkich dochodów.

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane:

♦ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie wraz z rocznymi opłatami za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu przeznaczanego pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 1 000 260 zł, co stanowi 1,6 % wszystkich dochodów. Przewiduje się głównie sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych na działalność gospodarczą i budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe (Czarna).
Drugim źródłem dochodów majątkowych zaplanowanych w projekcie są dotacje z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu PROW a także w ramach Polskiego Ładu. Na rok 2022 zaplanowana jest niebagatelna łączna kwota tego dofinansowania w wysokości 6 827 963 zł.

Planując poszczególne źródła dochodów własnych zostały uwzględnione następujące założenia: wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości stawek na poziomie z poprzedniego roku. Przewiduje się natomiast większą podstawę opodatkowania w związku z zakończeniem budowy kilkudziesięciu nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą. Dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając wysokość ceny żyta obowiązującą na rok 2022 podaną przez GUS. W podobny sposób wyliczono podstawę do podatku leśnego (gusowska cena sprzedaży drewna na rok 2022). 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 największą trudnością jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej), gdyż urzędy nie podają żadnych danych, natomiast uwzględniono zauważalny wzrost tych dochodów z kilku ostatnich lat..

Znaczącą pozycją wśród dochodów własnych są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 439 156 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 3 735 307 zł. Powyższa kwota uwzględnia dla wszystkich odbiorców stawki taryfowe w ramach grup taryfowych z roku 2021.

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 456 500 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 211 984 zł. obejmują następujące dochody:

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

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i 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 2022 dla gminy wynosić będzie 38,34 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa z terenu gminy). Zaplanowane 9 132 927 zł. wpływu obydwu podatków wynika z danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i wydaje się poziomem realnym do osiągnięcia.

Znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należąca gminie. W projekcie budżetu stanowi ona 28,2 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2022 składa się z dwóch części: oświatowej i wyrównawczej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną. Na ten cel przeznaczono znaczną kwotę 10 902 880 zł, w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana będzie na wypłatę świadczenia wychowawczego (5 970 000 zł). Tym zadaniem gmina będzie w roku 2022 zajmować po raz ostatni, gdyż zadanie przejdzie w całości od 2023 roku w kompetencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia rodzinne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (4 895 353 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej - dotacja 37 800 zł, dotacja na sprawowanie opieki w kwocie 4 500 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 23 880 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 70 370 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 500 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej 2 474 zł. ponadto dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 409 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 91 670 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 152 000 zł, na zasiłki stałe 218 000 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 18 400 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 638 544 zł.

Inną pozycją dochodową gminnego budżetu na 2022 rok są dotacje ze środków europejskich i łączonych z nimi dotacji z budżetu państwa na realizację projektów dotyczących działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców gminy. Realizowanych będzie trzy projekty społeczne oraz jeden z zakresu polityki planowania przestrzennego. Łączne dofinansowanie tych zadań wyniesie 1 369 231 zł.

II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **66 461 238 zł.** i są wyższe o 4 536 116 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 54 063 352 zł. jest to 81,3 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest 24 565 404 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 11 927 022 zł, na dotacje bieżące kwotę 2 825 489 zł., obsługę długu j.s.t. 248 000 zł, wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 103 156 zł, wydatki w formie rezerw 220 000 zł, z czego rezerwa ogólna 70 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 150 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 14 174 281 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 12 397 886 zł. jest to 18,7 % 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 (teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Czarnej, działka przy szkole w Woli Małej).

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na realizację 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 Pogwizdowie, ich uzbrojenie oraz wykonanie kolektorów doprowadzających wodę do stacji uzdatniania, to zadanie zostanie w znacznej mierze sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała jeszcze w 2020 roku. Z kolei z zakresu kanalizacji planowane jest zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej na terenach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Czarna.

Dział „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zawiera wydatki związane z działalnością gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę, obejmujące rzeczowe koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej, wynagrodzenia wraz z ze składkami od nich naliczanymi pracowników urzędu gminy zajmujących się tym zadaniem. Łączna kwota na powyższy cel to 1 352 289 zł.

W dziale „transport i łączność” zaplanowano dofinansowanie do publicznego transportu lokalnego wykonywanego przez przewoźnika na terenie gminy 950 000 zł (podmiot wewnętrzny w ramach Związku "PKS") a także partycypację w kosztach transportu na liniach powiatowych przebiegających przez gminę organizowanego przez Powiat Łańcucki (67 855 zł).

Gmina współuczestniczy też w pokrywaniu kosztów funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej poprzez udzielenie pomocy finansowej na ten cel dla samorządu Województwa Podkarpackiego (132 200 zł). Zaplanowane są też środki w ramach PKA na wykonanie placu z miejscami parkingowymi przy przystanku kolejowym w Krzemienicy, gmina na ten cel ma otrzymać dofinansowanie z programu RPO WP.

W zakresie zadań związanych z drogami wojewódzkimi zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, pierwszym jest budowa nowego odcinka drogi wraz z wiaduktem kolejowym w Łańcucie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Szklary (200 000 zł), drugie dofinansowanie obejmuje budowę odcinka chodnika przy drodze nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w miejscowości Czarna (500 000 zł). Poza powyższym w projekcie umieszczono też środki na kontynuację opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 z kwotą 400 550 zł, dokumentacja stanowiłaby pomoc rzeczową udzieloną Województwu wspólnie z gminą Sokołów Małopolski.

Z kolei dla Powiatu Łańcuckiego zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Czarna - Leszczyny. Na zadania inwestycyjne realizowane na własnych drogach gminnych i wewnętrznych przewidziano w projekcie łączną kwotę 750 080 zł. W tej puli są też środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami niektórych sołectw, które zaplanowały modernizacje dróg w swoich miejscowościach. Ponadto kwota 20 000 zł została zaprojektowana jako udział własny do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury komunikacyjnej przeznaczono kwotę 384 600 zł. W dziale "turystyka" zaplanowane zostały środki na poprawę stanu odcinka trasy rowerowej która przebiega przez gminę w miejscowości Krzemienica.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 300 650 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 7 000 zł. Ponadto w tym dziale znalazły się środki na zadania inwestycyjne, którymi są zadania w ramach funduszu sołeckiego wskazanymi przez mieszkańców Medyni Głogowskiej i Medyni Łańcuckiej oraz kontynuacja zadania z 2021 roku tj. budowa altany na działce w miejscowości Czarna. Łączna kwota na te zadania wynosi 149 776 zł.

W projekcie budżetu przewidziana 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 (jedno opracowanie), środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych łączna kwota na te cele to 196 000 zł. Drugim kierunkiem wydatkowania jest realizowany w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

projekt dotyczący strategii zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarze gmin należących do ROF, kwota na ten cel wynosi łącznie 108 650 zł. (dział „działalność usługowa”).

W kolejnym dziale „administracja publiczna” znalazły się wydatki przeznaczone na obsługę organów gminy tj. Rady Gminy i Urzędu Gminy a także jednostki organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych. Całość wydatków bieżących na obsługę administracyjną wynosi 5 860 480 zł. W powyższej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (206 000 zł), funkcjonowanie urzędu gminy wraz z częścią administracyjną referatu usług komunalnych (4 187 572 zł), wydatki na promocję gminy wynoszą 48 000 zł.

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 te trzy cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność”) wynoszą łącznie 382 400 zł .

Z kolei środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę księgową i administracyjną gminnych oświatowych jednostek budżetowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz gminnej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej określono na poziomie 965 638 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 2 409 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 277 140 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.

Ponadto na zadania z dziedziny obrony cywilnej w ramach przyznanej dotacji kwota 2 474 zł jest przeznaczona na opłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się tym zakresem.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych pożyczki i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 248 000 zł, natomiast 103 156 zł zabezpieczono w projekcie budżetu na ewentualne wydatki związane z udzielonymi przez gminę poręczeniami kredytu i pożyczki dla Związku Międzygminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” oprócz rezerw na zarządzanie kryzysowe i ogólnej odpowiednio w kwotach 150 000 zł i 70 000 zł są środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia „Eurogalicja”. stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, których Gmina Czarna jest członkiem, na opłacenie decyzji za zajęcie pasów drogowych przez gminne urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, na opłacenie prowizji za wpłaty gotówkowe do banku. Na te cele przeznaczono w sumie 87 400 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się w kwocie 14 288 848 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 12 052 236 zł.

Przewidzianymi do wykonania na etapie projektu przedsięwzięciami inwestycyjnymi z zakresu oświaty ustalono dwuletnią inwestycję związaną z rozbudową i przebudową budynku szkolnego w Dąbrówkach, która uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu "Polski Ład" (2 450 000 zł) a także zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Czarnej (dotyczy adaptacji

działki szkolnej pod przyszłe miasteczko ruchu drogowego) oraz adaptację pomieszczeń w budynku szkolnym w Zalesiu na potrzeby biblioteki.

W roku 2022 utrzymanie gminnych oddziałów przedszkolnych ma kosztować 4 423 526 zł, w tej kwocie przewidziano też 530 000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy dotyczących kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach szkolnych i przedszkolnych wynoszą w projekcie 547 278 zł (rozd. 80149 i 80150).

Pozostałe kwoty w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 130 000 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 98 656 zł.
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1 863 806 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli to kwota 14 332 zł. (rozd. 80195).

W projekcie jest także kwota 170 000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przy czym 20 000 zł wyszacowano z nowej opłaty należnej gminie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, środki z dwóch opłat będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne przeznaczone między innymi opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące od niektórych świadczeń, kwota 18 400 zł, na wypłatę zasiłków okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 217 000 zł z czego 65 000 zł to środki własne budżetu, na wypłatę zasiłków stałych kwota 218 000 zł w całości z dotacji. Środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej pochodzą z dotacji (91 670 zł) i budżetu gminy (625 816 zł). Również zadania dotyczące usług opiekuńczych są częściowo pokrywane ze środków własnych samorządu, chodzi o usługi opiekuńcze standardowe, pokrywane ze środków własnych samorządu, w głównej mierze przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, kwota na ten rodzaj usług wynosi 126 948 zł, natomiast z dotacji finansowane będą usługi opiekuńcze specjalistyczne, na ten cel gmina otrzyma dotację w wysokości 23 880 zł.

W całości z budżetu gminy mają być poniesione koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, którzy się kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe, przewidziana kwota na ten cel wynosi 100 000 zł. Ze środków własnych gminy (5 000 zł) sfinansowane będą wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kwocie 65 000 zł są ujęte środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców w ramach rządowego programu "posiłek dla najuboższych".

Gminny ośrodek pomocy społecznej będzie w 2022 roku realizował trzy projekty z udziałem dofinansowania ze środków europejskich oraz z budżetu państwa dotyczące różnych aspektów pomocy dla mieszkańców gminy z obszaru objętego programem rewitalizacji poprzez działania

mające na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny, zaktywizowanie i zintegrowanie osób zagrożonych ubóstwem lub społecznym wykluczeniem, łączny budżet tych trzech projektów na rok 2022 zamyka się kwotą 1 340 159 zł. (rozdz. 85295).

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 50 000 zł.

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

Tutaj są umieszczone środki na zadanie realizowane w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" polegające na wypłacie wszystkim rodzinom uprawnionym świadczenia wychowawczego na dzieci. To zadanie gmina realizuje w roku 2022 po raz ostatni, gdyż przejdzie ono do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej przyznano gminie dotację w wysokości 5 970 000 zł.

Innym zadaniem wykonywanym przez gminę, jako zlecone przez administrację rządową jest wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń wraz z kosztami obsługi wynosi w projekcie budżetu 4 895 353 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne z budżetu państwa jest zapewniona dotacja w kwocie 37 800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale "rodzina" przeznacza się ze środków własnych na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (środki w kwocie 45 000 zł) oraz zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 56 351 zł.

W tym dziale została też zaplanowana duża inwestycja polegająca na budowie gminnego żłobka w Czarnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu "Polski Ład". W roku 2022 przyjęto do wykonania zakres prac na kwotę 3 867 500 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki związane z działalnością gminy z zakresu usług oczyszczania ścieków bytowych dostarczonych poprzez gminną sieć kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków, obejmujące rzeczowe koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej, wynagrodzenia wraz z ze składkami od nich naliczanymi pracowników urzędu gminy zajmujących się tym zadaniem. Łączna kwota na powyższy cel to 2 694 588 zł.

Innym dużym przedsięwzięciem, na realizację którego środki są zaplanowane w tym dziale jest zadanie gminy z zakresu gospodarki odpadami. Zaplanowano je w budżecie w kwocie 2 439 156 zł, kwota na ten cel jest ściśle powiązana z planowanymi dochodami, które gmina spodziewa się uzyskać od mieszkańców za odbiór odpadów i będzie przeznaczona na usługę odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów a także na wydatki płacowe pracowników urzędu zajmujących się tym zadaniem a także wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, szkolenia) związane z obsługą tego zadania i prowizje inkasenckie.

Na zużycie energii i usług konserwacji punktów oświetlenia ulicznego, gmina przeznaczyła kwotę 460 000 zł, ponadto na projekt oświetlenia drogowego w Dąbrówkach zaplanowano 5 000 zł, w ramach funduszu sołectkiego.

W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (20 000), 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, zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na działkach komunalnych. Środki na te cele wynoszą 6 000 zł.

Na usuwanie ewentualnych dzikich wysypisk odpadów znajdujących się na działkach komunalnych, zbiórkę zwłok dzikich i bezpańskich zwierząt zaplanowano 23 000 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym związanym z realizacją projektu dotyczącego ochrony powietrza atmosferycznego jest projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF dedykowany dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy a dotyczący wymiany źródeł ciepła na kotły grzewcze na paliwo gazowe, budżet zadania opiewa na kwotę 1 125 631 zł.

W projekcie założono wydatki w formie dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury, których w roku 2022 będzie trzy, gdyż organ stanowiący powołał do działalności nowy podmiot w zakresie kultywowania i promowania tradycji garncarskiej:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, kwota dotacji 1 400 523 zł;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej, kwota 414 212 zł;
- dla Ośrodka Garncarskiego "MEDYNIA", kwota 520 699 zł.

Wśród wydatków majątkowych z dziedziny kultury określone zostały adaptacja pomieszczeń w ośrodku kultury w Krzemienicy na potrzeby organów sołeckich w ramach funduszu sołeckiego (26 540 zł) a także dotacja celowa dla GOKiR-u na modernizację pomieszczeń w ośrodku kultury w Woli Małej w kwocie 21 000 zł.

W rozdziale "pozostała działalność" umieszczono środki na zadania wyznaczone przez zebrania wiejskie w miejscowościach Medynia Łańcucka, planowany zakup pieca konwekcyjno-parowego do ośrodka kultury za kwotę 24 000 zł oraz w Pogwizdowie na dofinansowanie gminnej uroczystości, kwota 5 000 zł.

W dziale „kultura fizyczna” zaplanowana jest kwota 295 000 zł. Kwota 285 000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy, 10 000 zł zaplanowane jest na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej szkół gminy Czarna.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2022 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 4 536 116 zł.

Zaplanowany deficyt miałby być pokryty przychodami z zaciąganego kredytu bankowego ewentualnie część deficytu jeżeli pojawi się możliwość aplikowania o preferencyjną pożyczkę na zadanie z zakresu ochrony środowiska w WFOŚiGW lub w NFOŚiGW w łącznej kwocie 2 557 253 zł, pozostała część deficytu w kwocie 1 978 863 zł będzie sfinansowana przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Poza powyższym z linii kredytowej zaplanowano pokryć rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w budżecie w latach wcześniejszych. To oznacza, że łączna kwota przychodów z tytułu kredytu i pożyczki zawarta w projekcie budżetu wynosi 4 265 001 zł.

Kwota rozchodów przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 1 707 748 zł. z czego spłata rat kredytów to 1 533 448 zł a spłata rat pożyczki to 174 300 zł.

IV. Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2021 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w latach 2013 i 2015-2019

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 11 801 095 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska Gmina zaciągnęła pożyczkę w 2013 r. w NFOŚiGW w Warszawie, do spłaty pozostała jeszcze kwota 174 300 zł. Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2021 roku osiągnie kwotę 11 975 395 zł.

W roku budżetowym 2022 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 707 748 zł.

Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.

Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2021 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 pożyczki.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z kredytu i ewentualnie z pożyczki w kwocie 2 557 253 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zwrotnych zaplanowanych do zaciągnięcia w 2022 roku w wysokości 4 265 001 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2022 wyniosłoby 16 240 396 zł.

Kwota ta stanowiłaby 26,2 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2022.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukcje zadłużenia Gminy.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2022

i przewidywane wykonanie na 31.12.2021 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r. (wg stanu na 30.09. w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych w tym: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	1 623 934 194 821 1 429 113	2 365 308 1 237 345 1 127 963
2.	Dotacje ze środków krajowych przeznaczone na dofinansowanie lub finansowanie zadań własnych jst; - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	860 156 172 807 687 349	5 831 886 131 886 5 700 000
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2 010 000	1 000 260
	Podatki i opłaty lokalne		
1.	Podatek od nieruchomości	4 990 000	5 060 000
2.	Podatek rolny	634 500	692 660
3.	Podatek leśny	92 300	99 450
4.	Podatek od środków transportowych	194 700	197 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000	404 000
6.	Podatek od spadków i darowizn	150 000	56 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 320	70 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	178 000	170 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	48 500	44 000
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 400	6 000
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 900	8 700
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 431 100	2 439 156
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	449 000	456 500
	Subwencja ogólna		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 530 947	12 810 647
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 070 407	4 658 712
	Udziały w podatkach		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	8 620 000	8 437 607
2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	1 080 000	695 320
	Dochody z majątku gminy		
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych		

	nieruchomości	166 000	169 984
2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	50 446	42 000
	Dochody z usług		
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	3 570 000	3 735 307
2.	Wpływy z usług opiekuńczych	8 300	8 795
	Inne dochody własne		
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800	13 200
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	800	170
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 400	18 000
4.	Dochody z rozliczenia podatku VAT	19 000	25 000
	Dotacje celowe		
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	19 653 420	10 947 727
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 504 513	1 118 614

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2022
i przewidywane wykonanie na 31.12.2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 na podstawie wykonania za okres 01.01. – 30.09.2021 (w zł)		Planowane wydatki na 2022 rok (w zł)			
	Razem wydatki, w tym :		Razem wydatki, w tym :			
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	3 288 614	2 741 614	547 000	2 503 152	69 148	2 434 004
Rolnictwo i leśnictwo						
400	1 849 995	1 479 995	370 000	1 352 289	1 352 289	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
600	3 811 605	1 535 155	2 276 450	3 715 390	1 534 655	2 180 735
Transport i łączność						
630	3 926	3 926		4 000	4 000	-
Turystyka						
700	598 400	411 400	187 000	457 426	307 650	149 776
Gospodarka mieszkaniowa						
710	235 149	187 300	47 849	304 650	304 650	-
Działalność usługowa						
750	4 834 272	4 820 000	14 272	5 860 480	5 860 480	-
Administracja publiczna						
751	2 360	2 360	-	2 409	2 409	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 300	273 200	27 100	279 614	279 614	-
757		174 000	174 000	-	351 156	351 156	-
758	Obsługa długu publicznego	56 450	56 450	-	307 400	307 400	-
801	Różne rozliczenia	22 121 198	22 076 568	44 630	23 900 846	21 366 446	2 534 400
851	Oświata i wychowanie	136 770	41 070	95 700	170 000	140 700	29 300
852	Ochrona zdrowia	1 877 577	1 877 577	-	2 836 873	2 836 873	-
854	Pomoc społeczna	168 000	168 000	-	50 000	50 000	-
855	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 617 746	19 481 610	136 000	14 885 204	11 017 704	3 867 500
900	Rodzina	2 953 190	2 908 690	44 500	6 773 375	5 642 744	1 130 631
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 023	2 043 200	956 823	2 411 974	2 340 434	71 540
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 118	290 138	18 980	295 000	295 000	-
	Kultura fizyczna i sport						
	Razem wydatki	65 338 693	60 572 253	4 766 304	66 461 238	54 063 352	12 397 886

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 434 004
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi 1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap IV w tym: - budowa i uzbrojenie studni S4, S5, S6, S7 na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW - budowa i uzbrojenie studni S4, S5 i S3 na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW	2 128 884 1 031 724 1 097 160
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi 1) budowa sieci kanalizacyjnej Czarna Pastwiska	305 120 305 120
600		Transport i łączność	2 180 735
	60002	Infrastruktura kolejowa 1) budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej	210 105 210 105
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1) budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik -Leżajsk - Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka (pomoc finansowa) 2) budowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 w Czarnej (pomoc finansowa) 3) opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Sokolów Mlp - Czarna	1 100 550 200 000 500 000 400 550
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna - Laszczyny – pomoc finansowa	100 000 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne 1) przebudowa i rozbudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy 2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Krzemienica Jawornik	358 580 308 580 50 000
	60017	Drogi wewnętrzne 1) przebudowa i rozbudowa odcinków dróg wewnętrznych na terenie gminy 2) przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	411 500 391 500 20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 776
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) budowa altany na działce w Czarnej 2) budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego - skateparku rowerowo-rolkowego w Medyni Głogowskiej 3) budowa placu postojowego na działce nr 786/4 w Medyni Łańcuckiej	149 776 85 000 49 540 15 236

801		Oświata i wychowanie	2 534 400
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 400
		1) rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach	2 450 000
		2) adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną w Zalesiu	48 860
		3) adaptacja części działki szkolnej w Czarnej na miasteczko ruchu drogowego	35 540
851		Ochrona zdrowia	29 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 300
		1) zakup elementów placu zabaw dla dzieci	29 300
855		Rodzina	3 867 500
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 867 500
		1) kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej	3 867 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 631
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:	1 125 631
		1) wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 125 631
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg:	5 000
		1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 540
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	47 540
		1) adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka kultury w Krzemienicy dla potrzeb organów sołectwa	26 540
		2) dotacja celowa dla GOKIR na roboty instalacyjne	21 000
	92195	Pozostała działalność:	24 000
		1) zakup środka trwałego (piec konwekcyjno-parowy)	24 000
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	12 397 886