

**Uchwała Nr XXXIV/327/2017  
Rady Gminy Czarna Dąbrówka  
z dnia 21 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>32.639.145 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	27.536.526 zł,
2) dochody majątkowe	5.102.619 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>36.532.941 zł,</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	25.483.540 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	11.049.401 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	2.518.023 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	8.531.378 zł,
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.184.554 zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>3.893.796 zł,</b>
-----------------------------------	----------------------

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) kredytów w kwocie   | 1.326.157 zł, |
| 2) pożyczek w kwocie   | 400.000 zł,   |
| 3) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 2.167.639 zł. |

#### § 4

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 5.800.191 zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.  | 1.906.395 zł, |

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) ogólną w wysokości  | 56.000 zł, |
| 2) celową w wysokości z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | 75.000 zł, |

#### § 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.203.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 465.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.210.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 304.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 3.554.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 10.000 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 639.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 639.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

### § 7

Ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka plan przychodów w wysokości 5.150.232 zł i kosztów/nakładów w wysokości 5.150.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

### § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  | 2.000.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości    | 3.893.796 zł, |
| w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych    |               |
| ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej          | 2.167.639 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji |               |
| papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek           |               |
| i kredytów w kwocie  | 1.381.395 zł. |

### § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.893.796 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.167.639 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.381.395 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy, tj.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 525.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Czarna Dąbrówka

*Tadeusz Gralak*

## Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018	Dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	w złotych	
									5	6
400	40001		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			Dostarczanie ciepła	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			Wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			<b>Transport i łączność</b>	<b>341 295</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>331 295</b>	<b>0</b>	<b>331 295</b>	<b>331 295</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	341 295	10 000	0	331 295	0	331 295	0
			Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
630	63003		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 JST	331 295	0	0	331 295	0	331 295	0
			<b>Turystyka</b>	<b>5 211</b>	<b>5 211</b>	<b>5 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 211	5 211	5 211	0	0	0	0
			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 JST	5 211	5 211	5 211	0	0	0	0
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	160 000	0	120 000	0	0	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000	0	0	0	0	
			Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	0	0	0	0	
710	71035		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	0	0	120 000	0	0	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Cmentarze	1 000	1 000	0	0	0	0	
			Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realizowane przez gminę na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	1 000	1 000	0	0	0	0	

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 516</b>	<b>76 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 016	51 016	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000	51 000	0	0	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16	16	0	0	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 500	25 500	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 147</b>	<b>1 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 147	1 147	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147	1 147	0	0	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 104</b>	<b>280 104</b>	<b>0</b>	<b>280 104</b>	<b>280 104</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	280 104	280 104	0	280 104	280 104
		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 JST	280 104	280 104	0	280 104	280 104
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 377 920</b>	<b>5 377 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000	2 000	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	2 000	0	0	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 253 900	1 253 900	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000	650 000	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000	35 000	0	0	0

					551 000	0	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego		11 000	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		200	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 000	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 700	0	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 474 200	0	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		780 000	0	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego		465 000	0	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego		10 000	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		50 000	0	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000	0	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej		200	0	0	0	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		22 000	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		130 000	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw		143 000	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		23 000	0	0	0	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		25 000	0	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		5 000	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 504 820	0	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 304 820	0	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		200 000	0	0	0	0
	758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 011 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		7 261 935	0	0	0	0
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 261 935	0	0	0	0
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 594 240	0	0	0	0
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 594 240	0	0	0	0
			Różne rozliczenia finansowe		5 000	0	0	0	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0	0	0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 979	149 979	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 979	149 979	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>477 762</b>	<b>477 762</b>	<b>102 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 290	190 290	0	0	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000	30 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 290	160 290	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 100	185 100	0	0	0
	80195		Wpływy z usług	185 100	185 100	0	0	0
			Pozostała działalność	102 372	102 372	0	0	0
		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 JST	91 593	91 593	91 593	0	0
		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 JST	10 779	10 779	10 779	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 516</b>	<b>602 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	62 370	62 370	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	33 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 370	29 370	0	0	0
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	100 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000	100 000	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	220 000	220 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000	220 000	0	0	0



85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 110	97 110	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 110	96 110	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 036	25 036	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000	0	0	0
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36	36	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000	98 000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000	98 000	0	0	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 144 300</b>	<b>8 144 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	5 017 000	5 017 000	0	0	0
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 000	2 000	0	0	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. zlec. gminom, związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000	15 000	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 300	3 127 300	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 000	3 100 000	0	0	0

					17 300	17 300	0	0	0	0
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			17 300	17 300	0	0	0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 020 220</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>4 371 220</b>	<b>4 139 658</b>	
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			86 000	0	0	86 000	0	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			86 000	0	0	86 000	0	0
		<i>Gospodarka odpadami</i>			639 000	639 000	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			639 000	639 000	0	0	0	0
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			862 867	0	0	862 867	862 867	
	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 JST			862 867	0	0	862 867	862 867	
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			10 000	10 000	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 000	10 000	0	0	0	0
		<i>Pozostała działalność</i>			3 422 353	0	0	3 422 353	3 276 791	
	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 JST			3 276 791	0	0	3 276 791	3 276 791	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			145 562	0	0	145 562	0	0
		<b>Dochody ogółem</b>			<b>32 639 145</b>	<b>27 536 526</b>	<b>107 583</b>	<b>5 102 619</b>	<b>4 751 057</b>	

**Wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
400			Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 705 576,00	272 000,00	272 000,00	11 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	4 433 576,00	4 433 576,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 576,00	272 000,00	272 000,00	11 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	4 233 576,00	4 233 576,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 639,00	2 167 639,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 937,00	1 265 937,00	1 265 937,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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	1 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	91 500,00	91 500,00	91 500,00	12 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500,00	90 500,00	90 500,00	12 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	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			
750			Administracja publiczna	3 553 500,00	3 553 500,00	3 318 900,00	2 643 400,00	675 500,00	5 000,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14					
1	2	3	4	5																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	183 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	163 000,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	9 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 660 000,00	2 660 000,00	2 659 000,00	2 659 000,00	2 247 000,00	412 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	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	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	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	0,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	62 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					w tym:
							7	8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00		1 850,00	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		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 400,00	352 400,00		307 200,00	44 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00	248 700,00		248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 900,00		40 900,00	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	3 300,00	3 300,00		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00		20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
75095			Pozostała działalność	230 100,00	230 100,00		165 100,00	36 200,00	128 900,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	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	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 195,00	180 660,00	177 660,00	74 260,00	103 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	180 660,00	180 660,00	177 660,00	74 260,00	103 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	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	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
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	329 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 535,00	329 535,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 104,00	280 104,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 431,00	49 431,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwiata i wychowanie	8 573 457,00	8 573 457,00	8 085 192,00	6 659 846,00	1 425 546,00	0,00	385 893,00	102 372,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 774 322,00	5 374 322,00	5 121 683,00	4 647 401,00	474 282,00	0,00	252 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
							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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 639,00	252 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 815,00	3 625 815,00	3 625 815,00	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	225 680,00	225 680,00	225 680,00	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	689 088,00	689 088,00	689 088,00	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	98 472,00	98 472,00	98 472,00	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	8 346,00	8 346,00	8 346,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	61 762,00	61 762,00	61 762,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	8 546,00	8 546,00	8 546,00	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 069,00	13 069,00	13 069,00	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	5 727,00	5 727,00	5 727,00	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	5 407,00	5 407,00	5 407,00	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	169 834,00	169 834,00	169 834,00	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	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 171,00	699 171,00	654 727,00	612 810,00	41 917,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 444,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 443,00	464 443,00	464 443,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	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	94 451,00	94 451,00	94 451,00	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	13 616,00	13 616,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 917,00	34 917,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
80110			Gimnazja	1 099 842,00	1 099 842,00	1 045 614,00	868 900,00	176 714,00	0,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 228,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 600,00	628 600,00	628 600,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 438,00	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 904,00	52 904,00	52 904,00	52 904,00	0,00	0,00	52 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	456 413,00	456 413,00	456 413,00	456 413,00	0,00	0,00	456 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym:		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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 192,00	53 192,00	52 810,00	320,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 857,00	43 857,00	43 857,00	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	7 549,00	7 549,00	7 549,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	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	266 645,00	266 645,00	255 345,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 985,00	191 985,00	191 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	34 712,00	34 712,00	34 712,00	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	4 928,00	4 928,00	4 928,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieg działalności	152 672,00	152 672,00	50 100,00	500,00	49 600,00	0,00	0,00	200,00	102 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4307	Zakup usług pozostałych	76 327,00	76 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	47 000,00	12 300,00	34 700,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	42 000,00	12 300,00	29 700,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyrównania bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
852			Pomoc społeczna	1 250 770,00	1 250 770,00	695 770,00	425 500,00	270 270,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	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	

Dział	Rozdział	§	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. 213, pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3		5													
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasłki stałe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 300,00	447 300,00	445 300,00	376 600,00	68 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 100,00	54 100,00	54 100,00	48 900,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 675,00	213 675,00	173 175,00	160 100,00	13 075,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	182 675,00	182 675,00	173 175,00	160 100,00	13 075,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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 społecznych	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 166 000,00	8 166 000,00	237 800,00	180 100,00	57 700,00	0,00	7 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 017 000,00	5 017 000,00	93 000,00	71 100,00	21 900,00	0,00	4 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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

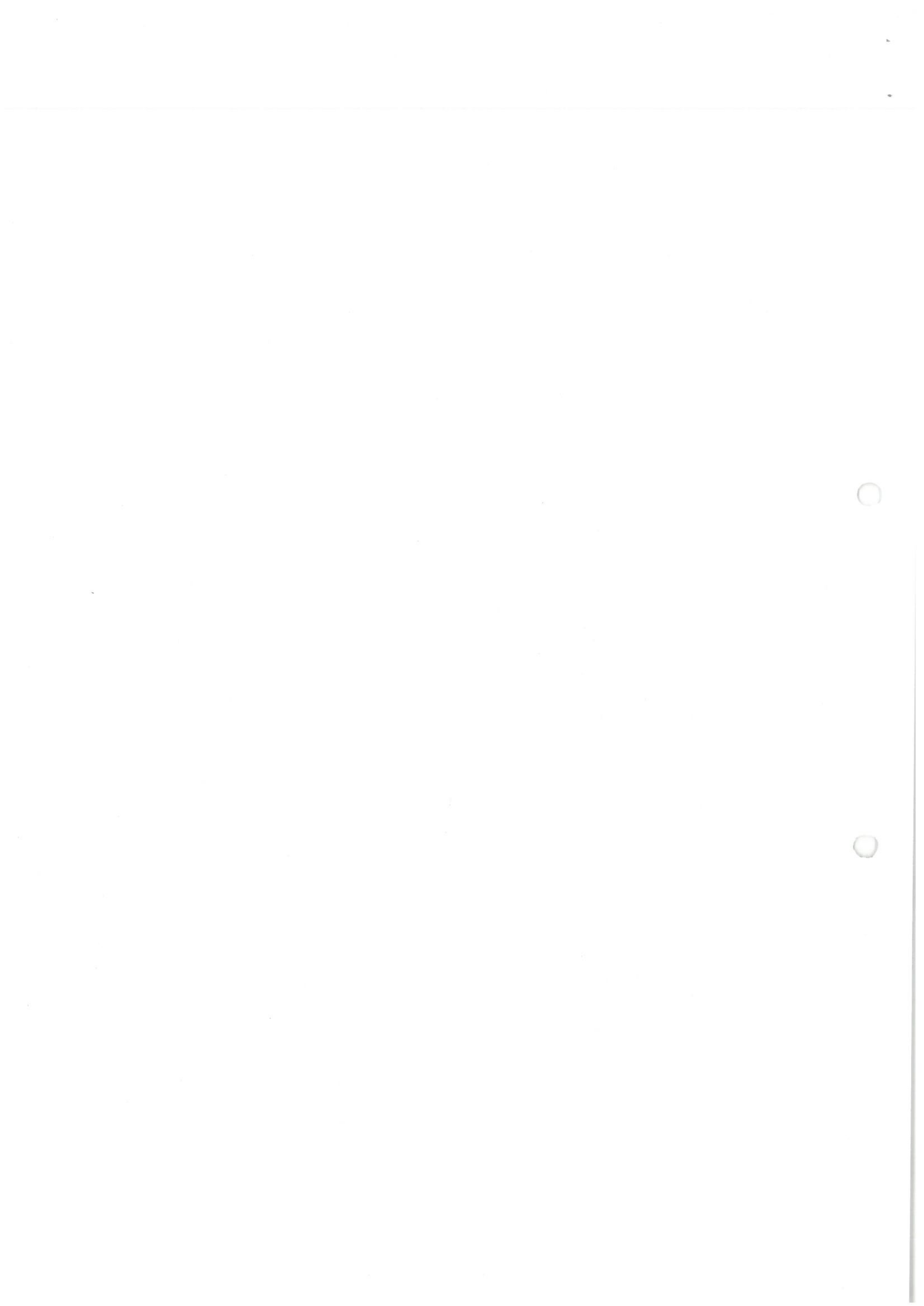
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00	3 110 000,00	105 800,00	91 000,00	14 800,00	0,00	3 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 200,00	3 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85508			Rodzinny zasiępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 540,00	894 700,00	894 700,00	3 600,00	891 100,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 940,00	5 432 940,00	5 312 940,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	639 000,00	564 100,00	564 100,00	0,00	564 100,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	564 100,00	564 100,00	564 100,00	0,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 638,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 138,00	1 015 138,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 867,00	862 867,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 271,00	152 271,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
90085			Pozostała działalność	4 389 902,00	92 100,00	92 100,00	3 600,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 802,00	4 297 802,00	4 297 802,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 103,00	1 026 103,00	1 026 103,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 077,00	181 077,00	181 077,00	0,00			
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych i zakładów budżetowych	2 250 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 688,00	2 250 688,00	2 250 688,00	0,00			
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych i zakładów budżetowych	839 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 934,00	839 934,00	839 934,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 900,00	1 075 900,00	0,00	0,00	0,00	1 075 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 900,00	1 075 900,00	0,00	0,00	0,00	1 075 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	151 950,00	99 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	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			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	66 950,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

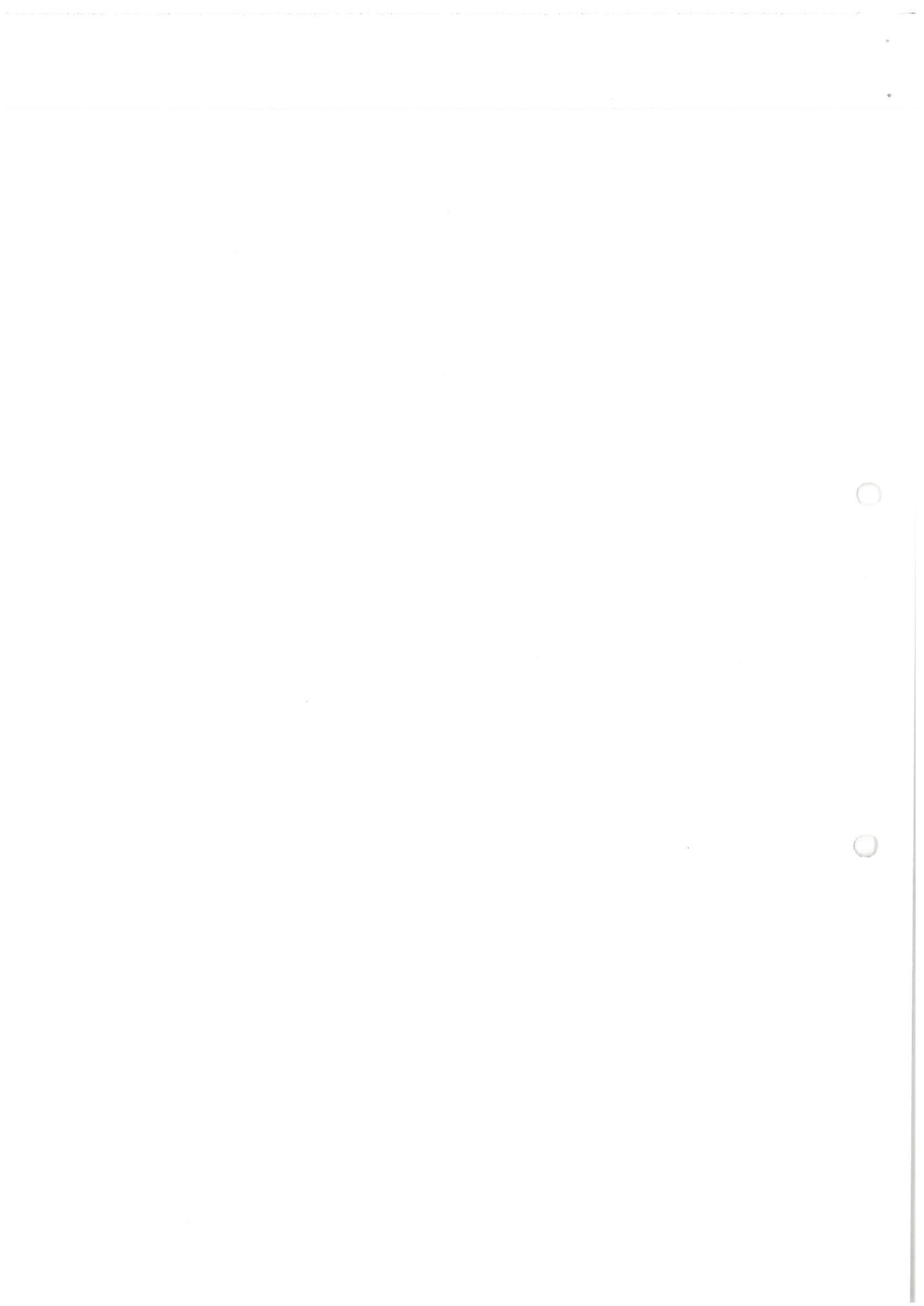


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wypracowania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydaki razem:</b>	<b>36 532 941,00</b>	<b>25 483 540,00</b>	<b>14 232 444,00</b>	<b>10 181 906,00</b>	<b>4 050 538,00</b>	<b>1 702 400,00</b>	<b>9 150 193,00</b>	<b>108 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>11 049 401,00</b>	<b>11 049 401,00</b>	<b>9 076 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6050	Remont rur doprowadzających wodę w Sołectwie Dęby (w ramach Fund. Soł.)	5 000	5 000	0	0	0
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Soleckiego Unichowo)	9 000	9 000	0	0	0
010	01010	6210	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	200 000	200 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	800 000	800 000	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 819 848	1 819 848	1 819 848	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	859 062	859 062	859 062	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	350 340	350 340	350 340	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	404 326	404 326	404 326	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	300 000	300 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	0	0	0
754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	329 535	329 535	329 535	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	400 000	400 000	0	0	0
900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	100 000	100 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018	20 000	20 000	0	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 015 138	1 015 138	1 015 138	0	0
900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	792 000	792 000	792 000	0	0
900	90095	6057 6059	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka	415 180	415 180	415 180	0	0
900	90095	6217 6219	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)	3 090 622	3 090 622	3 090 622	0	0
921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	6050	Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko)	5 000	5 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej (w ramach Fund. Soł. Czarna Dąbrówka)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw (w ramach Funduszu Soleckiego Kozy)	18 018	18 018	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	14 632	14 632	0	0	0
926	92695	6050	Przedłużenie budynku na placu zabaw (w ramach Fund. Soł. Rokitki)	4 700	4 700	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>11 049 401</b>	<b>11 049 401</b>	<b>9 076 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Remont rur doprowadzających wodę w Solectwie Dęby (w ramach Fund. Soł.)	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Solectkiego Unichowo)	9 000	9 000	9 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	010	01010	6210	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	7 000	0	A. 0 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	200 000	200 000	200 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	800 000	800 000	800 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	329 535	329 535	49 431	0	A. 0 B. C.	280 104	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2018	20 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 015 138	1 015 138	152 271	0	A. 0 B. C.	862 867	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/327/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.12.2017 r.

10.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	926	92601	6050	Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko)	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej (w ramach Fund. Soł. Cz. Dąbrówka)	10 000	10 000	10 000	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw (w ramach Funduszu Soteckiego Kozy)	18 018	18 018	18 018	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	14 632	14 632	14 632	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	926	92695	6050	Przedłużenie budynku na placu zabaw (w ramach Funduszu Soteckiego Rokitki)	4 700	4 700	4 700	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>2 518 023</b>	<b>2 518 023</b>	<b>1 375 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 971</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 832 025	1 819 848	156 218	522 808	A. B. C.	1 140 822	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	865 458	859 062	312 440	0	A. B. C.	546 622	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	350 340	350 340	127 418	0	A. B. C.	222 922	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	404 326	404 326	147 053	0	A. B. C.	257 273	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	966 800	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	1 020 000	400 000	0	400 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	3 665 565	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 811 400	792 000	118 800	0	A. B. C.	673 200	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	900	90095	6057 6059	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka	437 480	415 180	62 277	0	A. B. C.	352 903	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	900	90095	6217 6219	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)	3 119 100	3 090 622	191 023	503 349	A. B. C. 145 562	2 250 688	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>14 472 494</b>	<b>8 531 378</b>	<b>1 215 229</b>	<b>1 726 157</b>	<b>145 562</b>	<b>5 444 430</b>	<b>x</b>

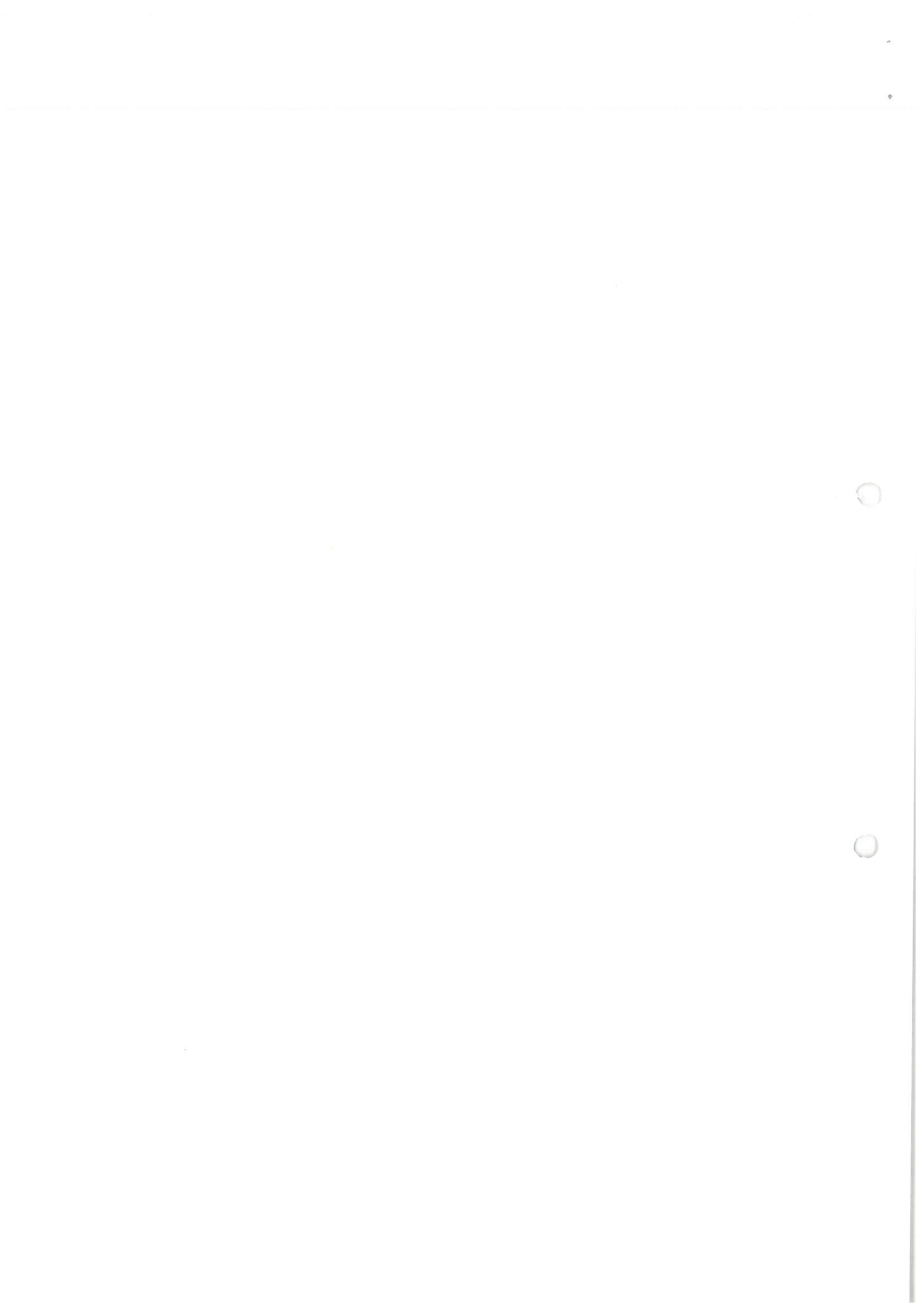
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2, 3 i 4 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).





**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

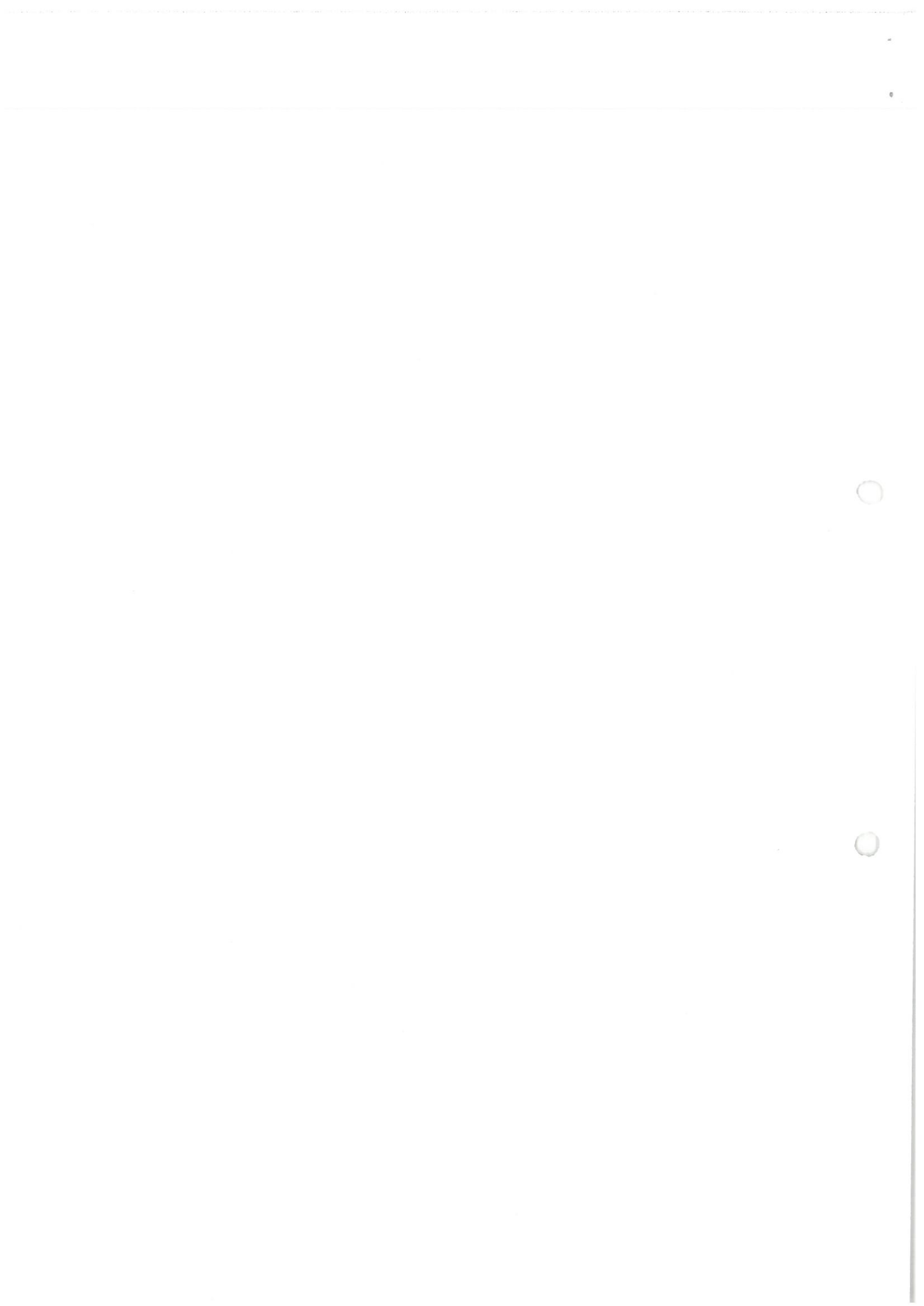
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/327/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka  
z dnia 21.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	x	x	x	Zadania inwestycyjne	10 164 802	9 076 051	1 316 931	1 026 157	145 562	6 587 401	x
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 832 025	1 819 848	156 218	522 808	A. B. C.	1 140 822	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	865 458	859 062	312 440	A. B. C.	A. B. C.	546 622	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	350 340	350 340	127 418	A. B. C.	A. B. C.	222 922	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	404 326	404 326	147 053	A. B. C.	A. B. C.	257 273	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	329 535	329 535	49 431	A. B. C.	A. B. C.	280 104	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 015 138	1 015 138	152 271	A. B. C.	A. B. C.	862 867	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 811 400	792 000	118 800	A. B. C.	A. B. C.	673 200	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90095	6057 6059	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka	437 480	415 180	62 277	A. B. C.	A. B. C.	352 903	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	900	90095	6217 6219	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)	3 119 100	3 090 622	191 023	503 349	A. B. C.	2 250 688	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	1 131 397	108 503	920	0	10 779	96 804	x
1.	630	63003	4217 4219	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi	6 131	6 131	920	A. B. C.	A. B. C.	5 211	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	801	80195	-	Akademia Otwartych Umysłów - wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka	1 125 266	102 372	0	A. B. C.	A. B. C.	91 593	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>11 296 199</b>	<b>9 184 554</b>	<b>1 317 851</b>	<b>1 026 157</b>	<b>156 341</b>	<b>6 684 205</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych/jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2, 3 i 4 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

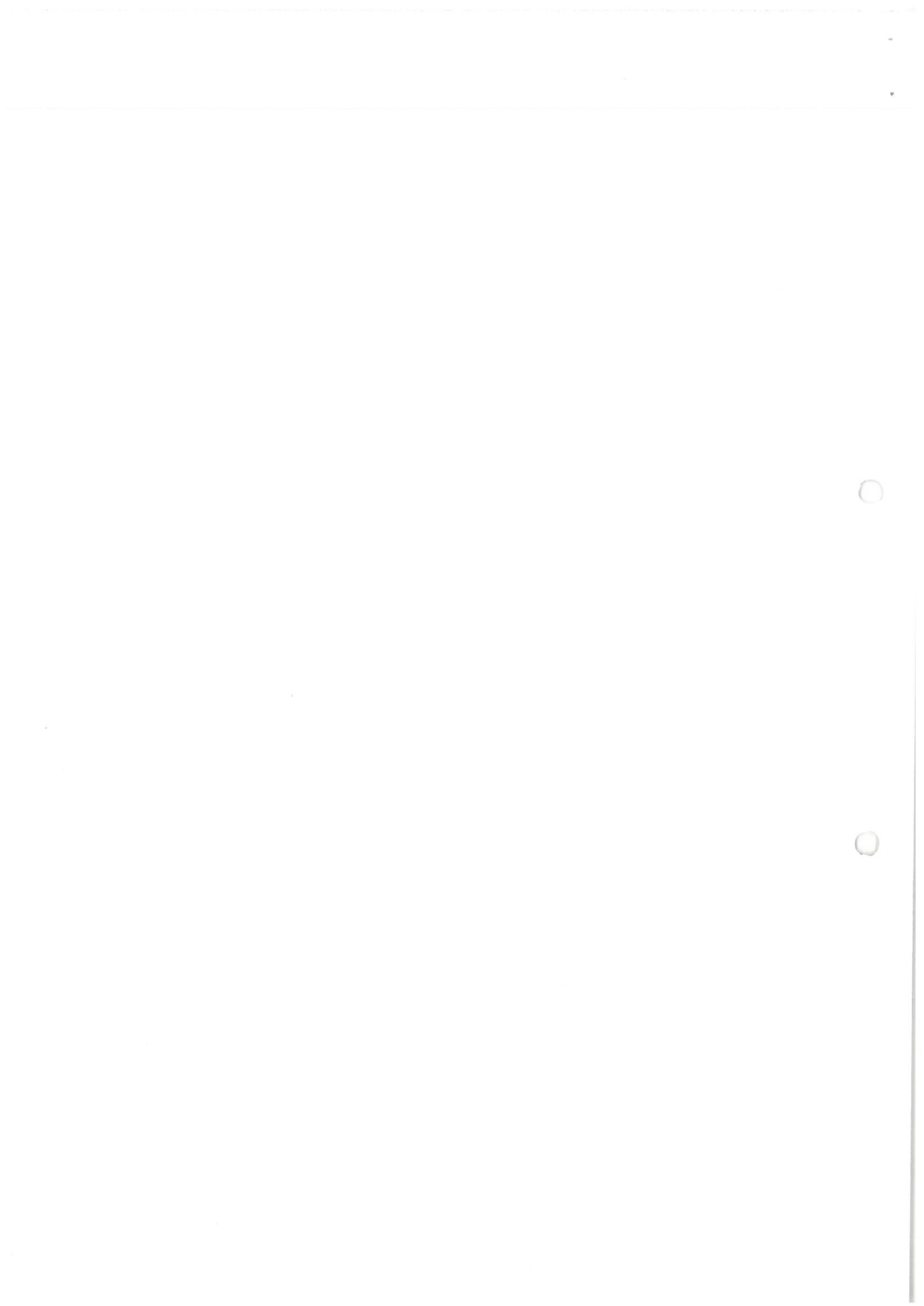
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 800 191</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 707 552
2.	Pożyczki	§ 952	400 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 167 639
4.	Wolne środki	§ 950	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	525 000
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 906 395</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	580 100
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	331 295
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	525 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Finansowanie**  
(przychody - rozchody)

**+ 3 893 796**

stanowi pokrycie planowanego niedoboru  
budżetu na 2018 rok w kwocie

**- 3 893 796**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	51 000						
750	75011	4010		39 400	39 400	39 400	0	0	0
750	75011	4040		3 300	3 300	3 300	0	0	0
750	75011	4110		7 300	7 300	0	7 330	0	0
750	75011	4120		1 000	1 000	0	1 000	0	0
751	75101	2010	1 147						
751	75101	4300		1 147	1 147	0	0	0	0
852	85213	2010	33 000						
852	85213	4130		33 000	33 000	0	0	0	0
852	85228	2010	18 000						
852	85228	4110		300	300	0	300	0	0
852	85228	4170		13 700	13 700	13 700	0	0	0
852	85228	4300		4 000	4 000	0	0	0	0
855	85501	2060	5 000 000						
855	85501	3110		4 924 000	4 924 000	0	0	4 924 000	0
855	85501	4010		54 500	54 500	54 500	0	0	0
855	85501	4040		4 600	4 600	4 600	0	0	0
855	85501	4110		10 000	10 000	0	10 000	0	0
855	85501	4120		1 500	1 500	0	1 500	0	0
855	85501	4170		500	500	500	0	0	0
855	85501	4210		500	500	0	0	0	0
855	85501	4280		200	200	0	0	0	0
855	85501	4300		600	600	0	0	0	0
855	85501	4360		500	500	0	0	0	0
855	85501	4410		300	300	0	0	0	0
855	85501	4430		100	100	0	0	0	0
855	85501	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
855	85501	4700		1 500	1 500	0	0	0	0
855	85502	2010	3 100 000						
855	85502	3110		3 004 200	3 004 200	0	0	3 004 200	0
855	85502	4010		70 000	70 000	70 000	0	0	0
855	85502	4040		6 000	6 000	6 000	0	0	0
855	85502	4110		13 000	13 000	0	13 000	0	0
855	85502	4120		1 800	1 800	0	1 800	0	0
855	85502	4170		200	200	200	0	0	0
855	85502	4210		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4280		200	200	0	0	0	0
855	85502	4300		500	500	0	0	0	0
855	85502	4360		300	300	0	0	0	0
855	85502	4410		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
855	85502	4700		600	600	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>8 203 147</b>	<b>8 203 147</b>	<b>8 203 147</b>	<b>192 200</b>	<b>34 930</b>	<b>7 928 200</b>	<b>0</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

**Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 310 zł**

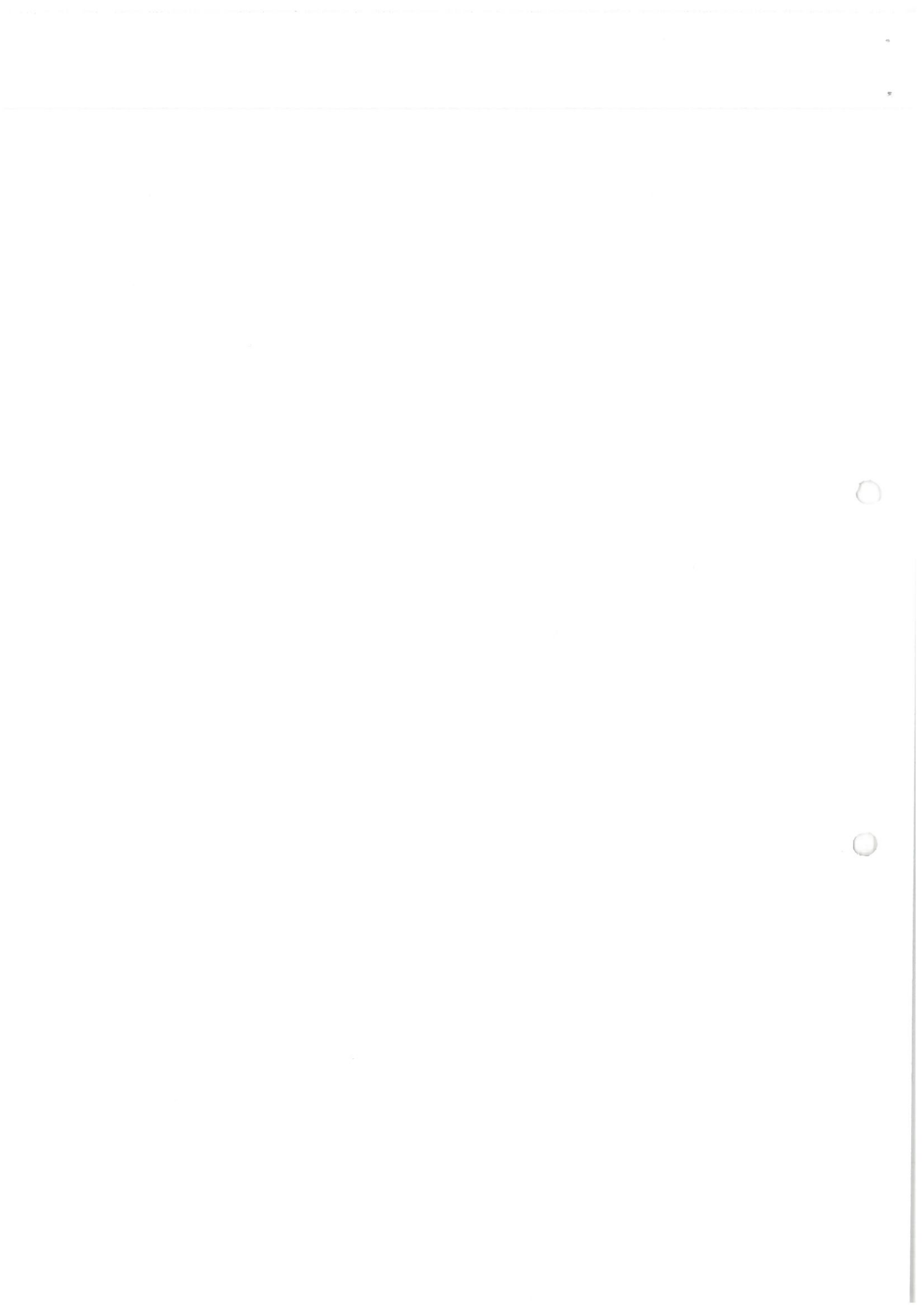
(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

**Dział 852 rozdział 85228 § 0830 - wpływy z tyt. specjalist. usł. Opiekuńczych 716 zł**

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

**Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 43.289 zł**

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez Gminę – zwroty do budżetu państwa)



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

1 Dział	2 Rozdział	3 §	4 Nazwa zadania	5 Dotacje ogółem	6 Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		8 Wydatki majątkowe
						7 Wydatki bieżące		
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000		0
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	1 000		0
		2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza jeńców powojennych w Jasieniu	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		0
<b>Ogółem</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

w złotych





## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bochowo	Spotkania kulturalne	750	75095	4210 4300	600 200	0 0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	3 000	0
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000	0
		Środki czystości na świetlicę	750	75095	4210	110	0
		Zakup ławek ze stolami	750	75095	4210	2 200	0
		<b>Razem</b>					<b>16 110</b>
2.	Sołectwo Bochówko	Remont drogi gminnej w m.Gliśnica	600	60016	4270	11 000	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	550	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210 4300	550 200	0 0
		Ogrodzenie placu przed świetlicą	750	75095	4300	2 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210 4300	100 300	0 0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	569	0
		<b>Razem</b>					<b>15 269</b>
3.	Sołectwo Czarna Dąbrówka	Remont remizy OSP Czarna Dąbrówka	754	75412	4270	7 000	0
		Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej	926	92695	6050	10 000	10 000
		Remont ulicy Jabłoniowej	600	60016	6050	20 000	20 000
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210 4300	1 858 400	0 0
		Zakup zabawek dla przedszkola gminnego	750	75095	4210	2 000	0
		Dokończenie ogrodzenia placu	750	75095	4300	3 000	0
<b>Razem</b>					<b>44 258</b>	<b>30 000</b>	
4.	Sołectwo Dęby	Remont rur odprowadzających wodę w sołectwie	010	01010	6050	5 000	5 000
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210 4300	1 100 496	0 0
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5 000	0
<b>Razem</b>					<b>11 596</b>	<b>5 000</b>	
5.	Sołectwo Jasień	Zakup i montaż piłkochwytu	750	75095	4210	2 000	0
		Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	750	75095	4210	300	0
		Organizacja zawodów strzeleckich	750	75095	4210	500	0
		Obsługa strony internetowej sołectwa	750	75095	4170	200	0
		Zakup ławek do parku	750	75095	4210	2 000	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4170	1 500	0
		Zakup sprzętu i akcesoriów sportowych	750	75095	4210	300	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	950	0
		Remont drogi gminnej (droga osiedlowa)	600	60016	6050	21 901	21 901
		Zakup flag	750	75095	4210	200	0
Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	997	0		
<b>Razem</b>					<b>30 848</b>	<b>21 901</b>	
6.	Sołectwo Jerzkowice	Remont chodnika w sołectwie	600	60016	4210	14 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210 4300	2 500 1 372	0 0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4170	990	0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	1 010	0
<b>Razem</b>					<b>19 872</b>	<b>0</b>	
7.	Sołectwo Kartkowo	Poprawa odcinka drogi wyłożonej płytami jumbo oraz dołożenie nowych	600	60016	4270	2 500	0
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4210 4300	3 500 500	0 0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	600	0
		Wyłożenie polbrukiem przy altanie i wewnątrz altany	750	75095	4300	1 500	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	2 500	0
		Zakup impregnatu do konserwacji pomostu i	750	75095	4210	452	0

		<b>Razem</b>				<b>11 552</b>	<b>0</b>
8.	Sołectwo Karwno	Spotkania kulturalne	750	75095	4170	500	0
					4210	600	0
		Materiały do pracy na świetlicy	750	75095	4210	1 000	0
					4210	200	0
		Środki czystości i estetyka wsi	750	75095	4300	800	0
					4210	2 000	0
		Remont dróg i chodnika Karwno-Soszyce	600	60016	6050	17 118	17 118
		<b>Razem</b>				<b>22 218</b>	<b>17 118</b>
9.	Sołectwo Kleszczyniec	Zakup piasku nad jezioro	750	75095	4210	1 000	0
		Estetyka placu zabaw, konserwacja urządzeń	750	75095	4210	600	0
					4210	950	0
		Impreza kulturalna	750	75095	4300	200	0
					4210	3 500	0
		Zakup 2 ławek betonowych	750	75095	4210	3 000	0
		Projekt - oświetlenie	900	90015	4300	3 000	0
		Remont drogi do P. Szela	600	60016	6050	8 750	8 750
		Remont drogi wokół stawu w m. Kleszczyniec	600	60016	6050	5 000	5 000
		<b>Razem</b>				<b>23 000</b>	<b>13 750</b>
10.	Sołectwo Kłosy	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	8 538	8 538
		Doposażenie placu wiejskiego	750	75095	4210	2 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 500	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	620	0
		<b>Razem</b>				<b>12 658</b>	<b>8 538</b>
11.	Sołectwo Kotuszewo	Remont dróg w sołectwie	600	60016	6050	9 914	9 914
		<b>Razem</b>				<b>9 914</b>	<b>9 914</b>
12.	Sołectwo Kozy	Spotkania kulturalne	750	75095	4170	900	0
					4210	416	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	3 000	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 000	0
		Zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw	926	92695	6050	18 018	18 018
		<b>Razem</b>				<b>26 334</b>	<b>18 018</b>
13.	Sołectwo Mikorowo	Estetyzacja wsi	750	75095	4210	3 000	0
					4300	1 000	0
		Remont drogi od p. Zganiacz do szkoły	600	60016	6050	14 000	14 000
		Imprezy i spotkania integracyjne	750	75095	4210	677	0
		<b>Razem</b>				<b>18 677</b>	<b>14 000</b>
14.	Sołectwo Mydlita	Spotkania kulturalne	750	75095	4210	594	0
					4300	200	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	6050	15 095	15 095
		<b>Razem</b>				<b>15 889</b>	<b>15 095</b>
15.	Sołectwo Nożynko	Estetyzacja sołectwa	750	75095	4300	500	0
		Wyposażenie boiska w bramki	926	92601	6050	5 000	5 000
		Budowa chodnika na odcinku 80 m	600	60016	6050	10 831	10 831
		<b>Razem</b>				<b>16 331</b>	<b>15 831</b>
16.	Sołectwo Nożyno	Dofinansowanie oświetlenia i remontu dróg sołeckich	600	60016	6050	15 500	15 500
		Imprezy kulturalne i integracyjne	750	75095	4170	1 000	0
					4210	1 500	0
		Doposażenie Sali Domu Ludowego (krzesła, stoły)	750	75095	4210	5 000	0
		Doposażenie świetlicy środowiskowej	750	75095	4210	800	0
		Dofinansowanie OSP Nożyno (zakup karchera)	754	75412	4210	1 039	0
		Paliwo do kos spalinowych	750	75095	4210	300	0
		<b>Razem</b>				<b>25 139</b>	<b>15 500</b>
17.	Sołectwo Otnoga	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	11 439	11 439
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	600	0
		<b>Razem</b>				<b>12 039</b>	<b>11 439</b>
18.	Sołectwo Podkomorzyce	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	14 632	14 632
					4210	570	0
		Imprezy Kulturalne	750	75095	4300	200	0

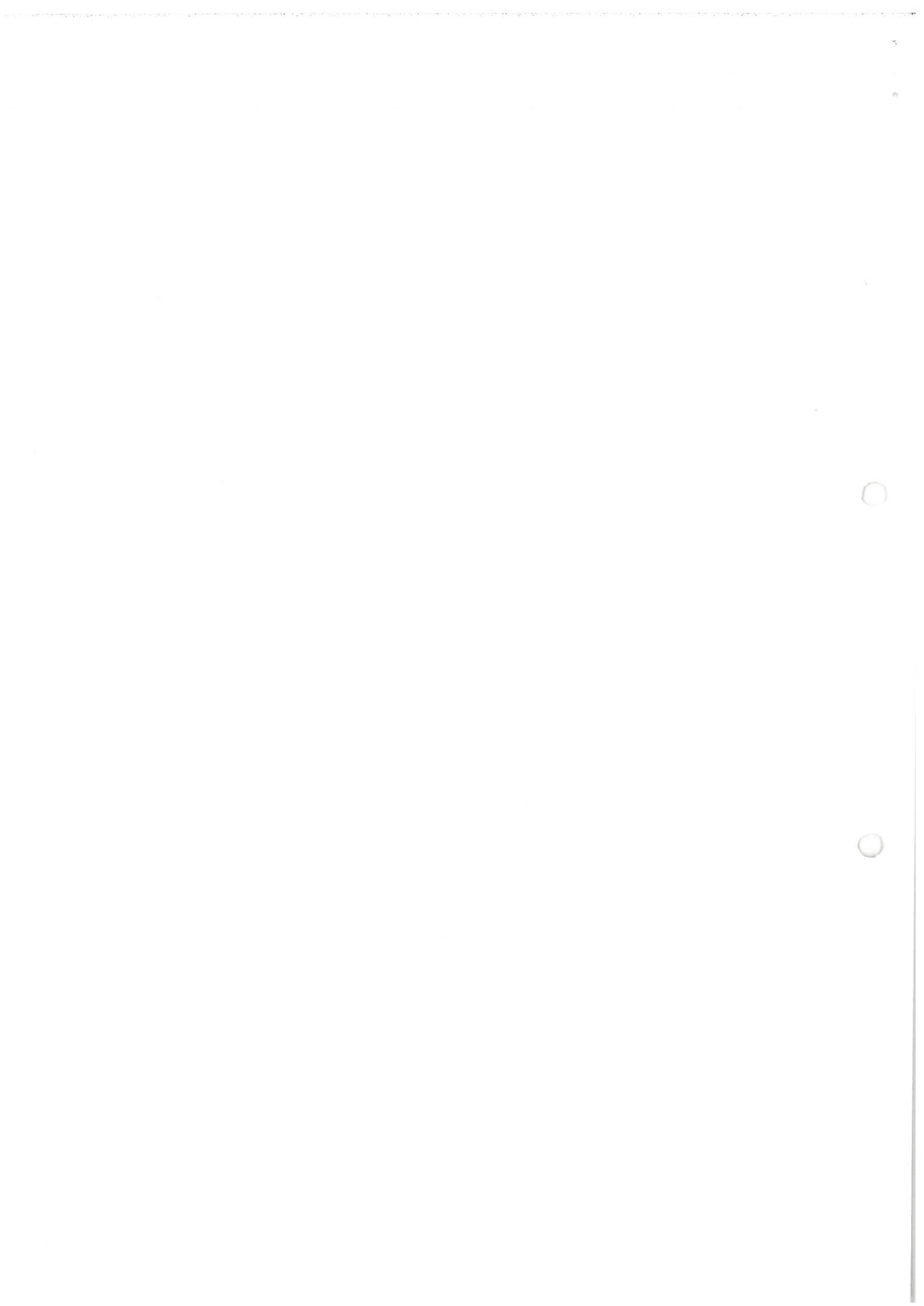
		<b>Razem</b>				<b>15 402</b>	<b>14 632</b>
19.	Sołectwo Przyłaski	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	10 000	10 000
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	844	0
		<b>Razem</b>				<b>10 844</b>	<b>10 000</b>
20.	Sołectwo Rokiciny	Wykonanie znaków informacyjnych z numerami domów	750	75095	4300	1 000	0
		Doposażenie OSP Rokiciny	754	75412	4210	2 000	0
		Remont dróg gminnych oraz wjazdy	600	60016	6050	19 173	19 173
		<b>Razem</b>				<b>22 173</b>	<b>19 173</b>
21.	Sołectwo Rokitki	Renowacja placu zabaw	900	90095	4270	4 000	0
		Modernizacja oświetlenia	900	90015	4300	4 000	0
		Przedłużenie budynku na placu zabaw	926	92695	6050	4 700	4 700
		Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	1 000	0
		Wykonanie zjazdu na wózki na placu zabaw	750	75095	4300	500	0
		Spotkanie kulturalne	750	75095	4170	548	0
		Wykonanie wieńca dożynkowego	750	75095	4300	300	0
<b>Razem</b>				<b>15 048</b>	<b>4 700</b>		
22.	Sołectwo Rokity	Doposażenie OSP Rokity	754	75412	4210	2 000	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4300	500	0
		Rewitalizacja sołectwa	600	60016	6050	31 500	31 500
<b>Razem</b>				<b>35 760</b>	<b>31 500</b>		
23.	Sołectwo Unichowo	Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej	750	75095	4170	1 000	0
					4210	2 000	0
					4300	1 000	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	2 244	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 500	0
					4300	1 500	0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	1 000	0
Doposażenie OSP Czarna Dąbrówka	754	75412	4210	1 000	0		
Modernizacja hydroforni	010	01010	6050	9 000	9 000		
<b>Razem</b>				<b>21 244</b>	<b>9 000</b>		
24.	Sołectwo Wargowo	Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 350	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 482	0
					4300	200	0
		Zakup sprzętu muzycznego	750	75095	4210	3 000	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	4 000	0
		Zakup grila	750	75095	4210	700	0
		Remont altany drewnianej	750	75095	4270	2 900	0
<b>Razem</b>				<b>13 632</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>						<b>465 807</b>	<b>285 109</b>

Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. według klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	6050	14 000
600	60016	4210	14 000
600	60016	4270	33 500
600	60016	6050	218 759
750	75095	4170	6 638
750	75095	4210	78 253
750	75095	4270	2 900
750	75095	4300	17 368
754	75412	4210	6 039
754	75412	4270	7 000
900	90015	4210	3 500
900	90015	4270	4 000
900	90015	4300	7 500
926	92601	6050	5 000
926	92695	6050	47 350

OGÓLEM	465 807
--------	---------

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 r.

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa jednostki 5	w złotych	
					Kwota dotacji	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		1 210 900
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce		1 075 900
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce		135 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		0
<b>Ogółem</b>						<b>1 210 900</b>



### Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczanie ścieków	304 900
2.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjno- techniczna systemu gospodarowania odpadami	74 900
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		0
<b>Ogółem</b>						<b>304 900</b>

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na 2018 rok kalkulowane według stawki jednostkowej wynoszą:

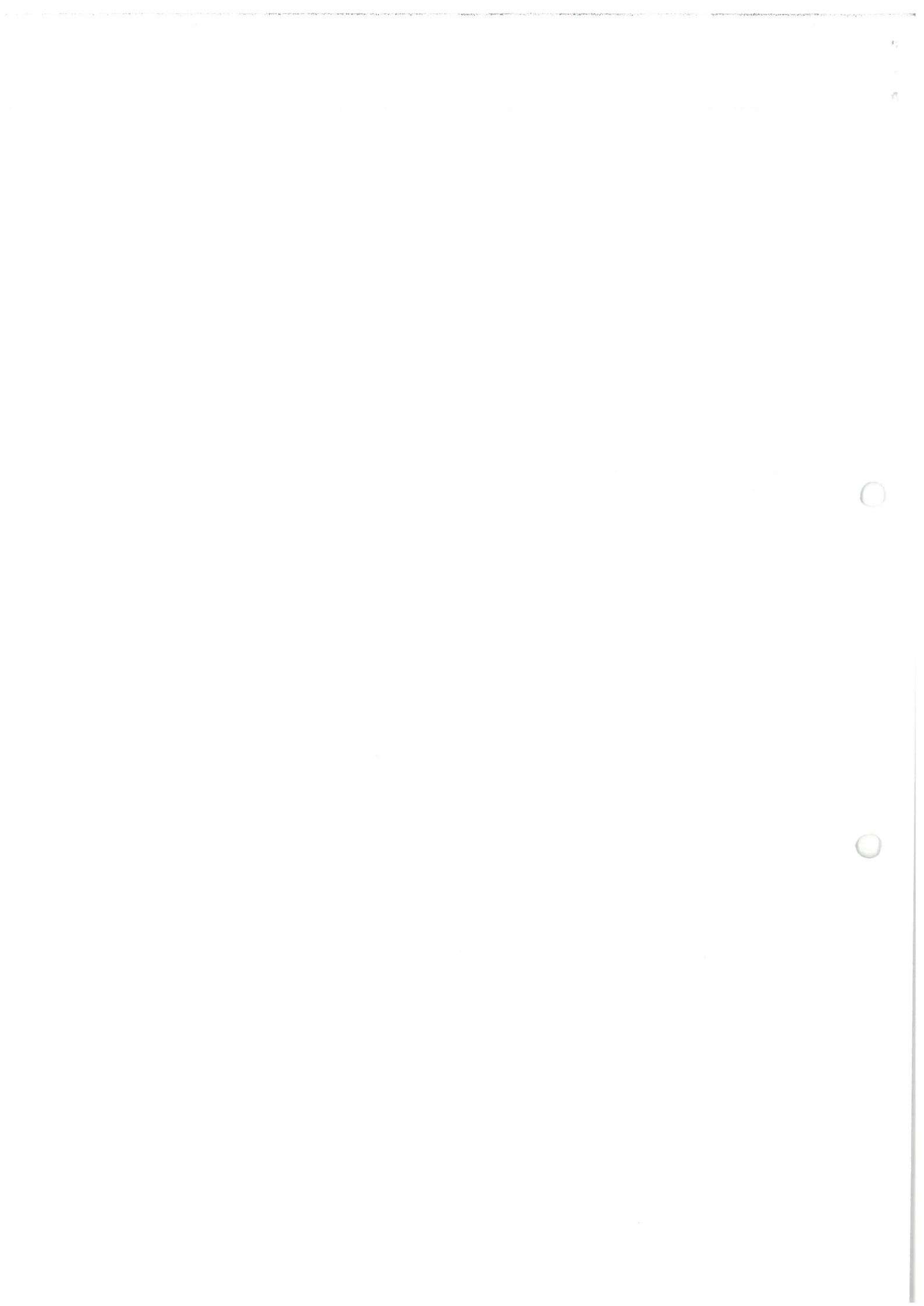
- 1) 2,53 zł do 1 m3 oczyszczonych ścieków,
- 2) 205,20 zł dziennie na obsługę administracyjno-techniczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.





**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	w złotych	
						7	8
Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	3 332 622	3 297 622
	600	60014	6300	Powiat Bytowski	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	7 000	7 000
	851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarniej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	200 000	200 000
	900	90095	6217 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)	35 000	0
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
	750	75075	2810	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wsparanie organizacji pozarządowych	3 090 622	3 090 622
	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018	221 600	70 000
	921	92105	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania	5 000	0
	921	92195	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	20 000	20 000
	926	92605	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	68 600	0
				<b>Ogółem</b>		<b>3 554 222</b>	<b>3 367 622</b>



## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1		2	3	4	5	6
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500
			4300	Zakup usług pozostałych		2 500
				<b>Ogółem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

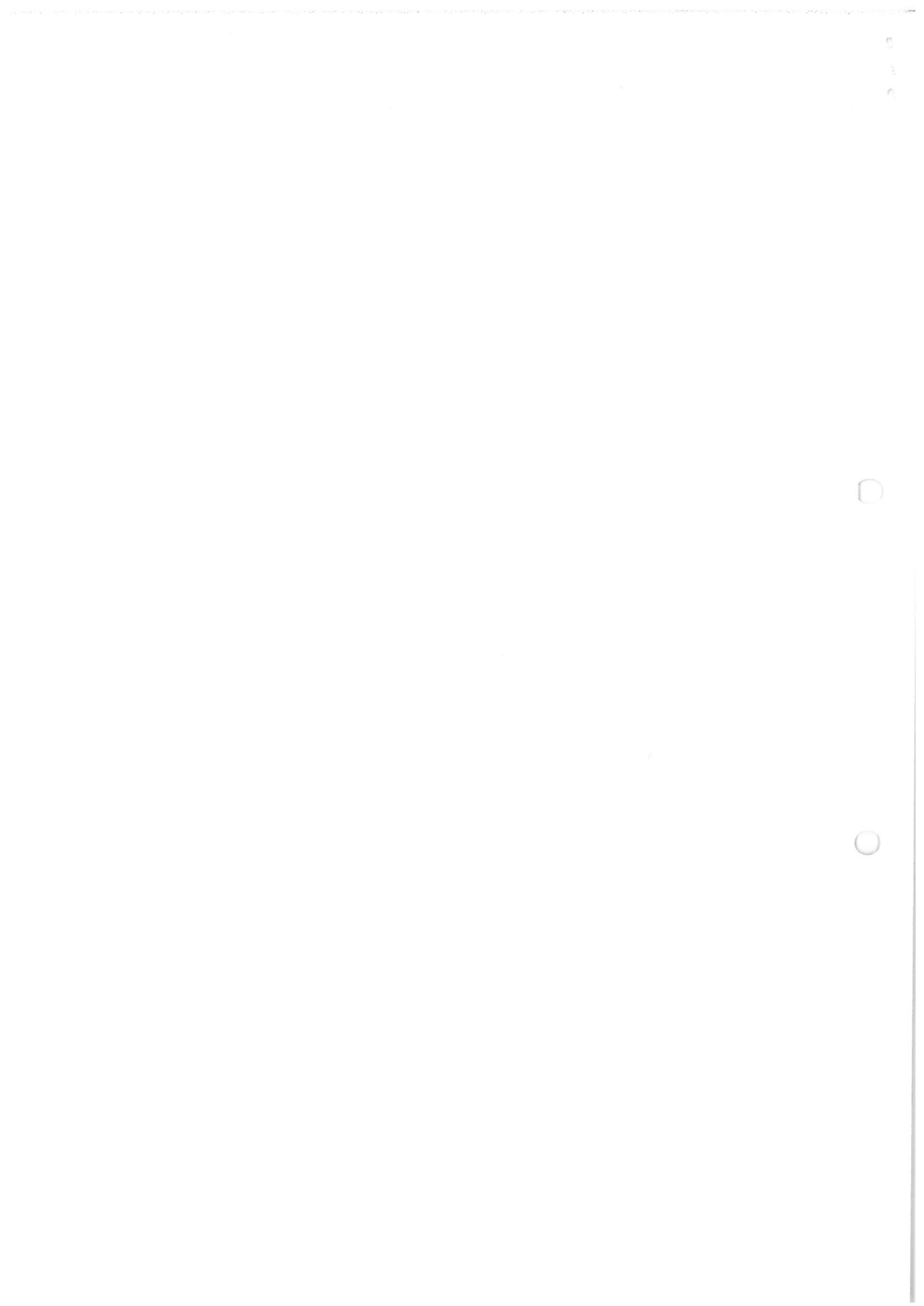
w złotych



**Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 000	
			Gospodarka odpadami	639 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>639 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami		639 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		74 900
		4300	Zakup usług pozostałych		564 100
			<b>Ogółem</b>	<b>639 000</b>	<b>639 000</b>



## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w roku 2018

w złotych

Lp.	Wyszególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty/nakłady			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					przed - miotowa § 2650	celowa - na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakład budżetowy ogółem:	120 000	5 150 232	3 402 522	304 900	3 097 622	5 150 232	0	120 000	0	
	z tego:										
	1. Koszty bieżące	120 000	2 052 610	304 900	304 900	0	2 052 610	0	120 000	0	
	2. Nakłady inwestycyjne	0	3 097 622	3 097 622	0	3 097 622	3 097 622	0	0	0	

### Planowane inwestycje do realizacji przez ZGK Czarna Dąbrówka w 2018 r.:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach na kwotę 7.000 zł,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność:

Zadanie: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) na kwotę 3.090.622





## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZARNA DĄBRÓWKA NA 2018 ROK**

Uchwała budżetowa gminy Czarna Dąbrówka na rok 2018 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLIII/259/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 10.09.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu uchwały budżetowej gminy Czarna Dąbrówka na rok 2018, uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) piśmie Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (zadania zlecone, zadania własne i realizowane na podstawie porozumień), które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 3) piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ- 3101-26/2017 z dnia 16.10.2017 r., określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy.

### **DOCHODY**

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rok 2018 stanowią będą kwotę **32.639.145 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **27.536.526 zł**,

w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- na zadania zlecone w kwocie 8.203.147 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1.000 zł,
- na zadania własne w kwocie 703.770 zł,

b) dochody majątkowe – **5.102.619 zł**,

w tym wpływy ze sprzedaży majątku 120.000 zł.

*Planuje się osiągnąć wpływy w następujących działach gospodarki narodowej*

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody bieżące w wysokości **20.000 zł** stanowią opłaty za centralne ogrzewanie budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce. Kwota dochodów jest ustalana na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie **341.295 zł** stanowią:

- a) dochody bieżące w wysokości *10.000 zł* z tytułu wpływów z opłat za zajęcia dróg gminnych,
- b) dochody majątkowe w wysokości *331.295 zł* z tytułu dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. *Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka.*

**Dział 630 – Turystyka**

Dochody bieżące w kwocie **5.211 zł** stanowi dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi*. Projekt stanowi jeden z projektów partnerskich składających się na przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, zostanie zrealizowany na terenie 6 gmin: Sierakowice, Sulęczyń (lider projektu), Parchowo, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy i Tuchomie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie **280.000 zł** stanowią:

- a) dochody bieżące w wysokości *160.000 zł*, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości *10.000 zł*,
  - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawy gruntów w wysokości *150.000 zł*,
- b) dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości *120.000 zł*.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.000 zł** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Jasieniu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na dochody bieżące w kwocie **76.516 zł** składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości *51.000 zł*,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie *16 zł*,
- wpływy z różnych opłat w administracji UG (zwrot kosztów upomnienia i inne) w wysokości *25.000 zł*,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie *500 zł*.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.147 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów majątkowych w wysokości **280.104 zł** stanowi dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka.*

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **5.377.920 zł** składają się:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie **2.873.100 zł**, w tym:
- podatku od nieruchomości 1.430.000 zł,
  - podatku rolnego 500.000 zł,
  - podatku leśnego 561.000 zł,
  - podatku od środków transportowych 61.000 zł,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.000 zł,
  - podatku od spadków i darowizn 10.000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 200 zł,
  - wpływy z opłaty miejscowej 22.000 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.000 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90.000 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) 5.000 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych 130.200 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.000 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.700 zł;
- b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.504.820 zł**, w tym:
- podatku dochodowym od osób fizycznych 2.304.820 zł,
  - podatku dochodowym od osób prawnych 200.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie **12.011.154 zł** stanowi:

- roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa w wysokości **12.006.154 zł**, w tym:
  - część oświatowa subwencji 7.261.935 zł,
  - część wyrównawcza subwencji 4.594.240 zł,
  - część równoważąca subwencji 149.979 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych 5.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **477.762 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolaków w stołówkach szkolnych w kwocie 30.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 160.290 zł, ustalona zgodnie z art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) jako iloczyn kwoty rocznej (1.370 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Czarna Dąbrówka, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r. (117 dzieci),

- odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 185.100 zł,
- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Akademia Otwartych Umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka* w łącznej wysokości 102.372 zł (na 2018 rok), w tym:
  - płatność ze środków europejskich w kwocie 91.593 zł,
  - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 10.779 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **602.516 zł** są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 51.000 zł, w tym:
  - na 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 33.000 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 543.480 zł, w tym:
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.370 zł,
  - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100.000 zł,
  - na zasiłki stałe 220.000 zł,
  - na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 96.110 zł,
  - na dożywianie 98.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (GOPS) w wysokości 1.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 7.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 36 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **8.144.300 zł** są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.100.000 zł, w tym:
  - na świadczenia wychowawcze (program *Rodzina 500 plus*) 5.000.000 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.100.000 zł,
- wpływy z odsetek od świadczenia wychowawczego pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł,
- wpływy ze zwrotów świadczenia wychowawczego pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 17.300 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (np. zwrot świadczeń rodzinnych) w kwocie 10.000 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie **5.020.220 zł** stanowią:

a) dochody bieżące w wysokości *649.000 zł*, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa) w kwocie 639.000 zł, ustalone w następujący sposób:

prognozowane zużycie wody w 2018 r.: 151.400 m<sup>3</sup> x stawka dla odpadów segregowanych (4,85 zł od 1m<sup>3</sup> zużytej wody), uwzględniając wskaźnik ściągłości opłaty na poziomie 87%,

- wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości *4.371.220 zł*, w tym:

- środki na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów w kwocie 86.000 zł,

- środki na dofinansowanie montażu urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii – wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów w kwocie 145.562 zł,

- dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację następujących projektów:

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka* w kwocie 862.867 zł,

- *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka* w kwocie 673.200 zł,

- *Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka* w kwocie 352.903 zł,

- *Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)* w kwocie 2.250.688 zł.

Planowane dochody budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia ściągłości. Ustalając poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono założenia Ministra Rozwoju i Finansów zawarte w:

- Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r,

- Obwieszczeniu z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

Ponadto uwzględniono założenia zawarte w:

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,

- Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2018 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. na stypendia, refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego) i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu Gminy w trakcie roku 2018, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

## WYDATKI

Szacuje się, że wydatki budżetu gminy Czarna Dąbrówka na rok 2018 stanowią kwotę **36.532.941 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **25.483.540 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
  - na zadania zlecone w kwocie 8.203.147 zł,
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1.000 zł,
- rezerwy: ogólna 56.000 zł i celowa 75.000 zł,

b) wydatki majątkowe – **11.049.401 zł**.

*Planuje się realizację wydatków w następujących działach gospodarki narodowej*

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **31.000 zł** stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości **10.000 zł** to planowana wpłata gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

b) wydatki majątkowe w kwocie **21.000 zł** na realizację następujących inwestycji:

- *Remont rur doprowadzających wodę w Sołectwie Dęby* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 5.000 zł,
- *Modernizację hydroforni* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo) w kwocie 9.000 zł,
- *Przebudowę sieci wodociągowej w Rokitach* w ramach dotacji celowej z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na realizację inwestycji w kwocie 7.000 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące w wysokości **20.000 zł** stanowią wydatki związane z wytwarzaniem i dostawą ogrzewania do pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wydatki w kwocie **4.705.576 zł** składają się:

a) wydatki bieżące w kwocie **272.000 zł**, w tym:

- 11.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- 47.500 zł w ramach Funduszy Sołeckich na remonty dróg i chodników w poszczególnych sołectwach,
- 70.000 zł na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.

Planowane wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie letnim i zimowym oraz ich bieżące remonty i naprawy;

b) wydatki majątkowe w kwocie **4.433.576 zł**, w tym:

- na *Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G* – dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego według zawartego porozumienia w kwocie 200.000 zł,
- na *budowę dróg i chodników* 800.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizacji Funduszy Sołeckich 218.759 zł,
- na *Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawiat* finansowanej z udziałem środków europejskich w kwocie 1.819.848 zł,

- na *Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mikorowo* finansowanej z udziałem środków europejskich w kwocie 859.062 zł,
- na *Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nożyno* finansowanej z udziałem środków europejskich w kwocie 350.340 zł,
- na *Przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka* finansowanej z udziałem środków europejskich w kwocie 404.326 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie **6.131 zł** będą przeznaczone na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi* w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (projekt współfinansowany ze środków UE – 5.211 zł i środków z budżetu Gminy – 920 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie **375.000 zł** stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł, w tym:

- związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały, wyceny nieruchomości) w wysokości 39.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (m.in. utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce) w wysokości 6.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 330.000 zł, w tym:

- na *Adaptację budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne* w wysokości 300.000 zł,
- na *Wykup gruntów pod drogi gminne* w wysokości 30.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę wydatków bieżących w wysokości **91.500 zł** stanowią:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 90.500 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł,
- wydatki na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Jasieniu 1.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **3.553.500 zł** dotyczą:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.000 zł – w całości wynagrodzenia i pochodne,
- obsługi Rady Gminy w wysokości 193.000 zł,
- wydatków związanych z administracją samorządową Urzędu Gminy 2.660.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.247.000 zł,
- promocji Gminy 67.000 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na *Wspieranie organizacji pozarządowych* 5.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.000 zł,
- wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświaty na podstawie art. 10a – 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – wydatki jednostki budżetowej: Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce w kwocie 352.400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 307.200 zł,
- pozostałe wydatki związane z sołectwami w wysokości 230.100 zł, w tym:
  - diety dla sołtysów 65.000 zł,
  - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat 25.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 11.200 zł i pochodne, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 6.638 zł,
  - wydatki na realizację Funduszy Sołeckich 98.521 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.147 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w kwocie **510.195 zł** stanowią:

a) wydatki bieżące w kwocie *180.660 zł* związane z działalnością OSP i utrzymaniem w gotowości bojowej 6 jednostek OSP z terenu gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego 74.260 zł,

- wydatki w ramach realizacji funduszy sołeckich 13.039 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie *329.535 zł* na realizację inwestycji z udziałem środków UE pn. *Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka.*

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **300.000 zł**, przeznacza się na:

- usługi związane z prowizją i obsługą dla zaciąganych kredytów i pożyczek 10.000 zł,

- odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych 290.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane wydatki w kwocie **131.000 zł** stanowią:

- rezerwa ogólna w wysokości *56.000 zł*,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości *75.000 zł*.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planowane wydatki w kwocie **8.973.457 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.676.707 zł stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości *8.573.457 zł*, w tym:

- wydatki w szkołach podstawowych 5.374.322 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.647.401 zł,

- wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 699.171 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 612.810 zł,

- wydatki na przedszkola 30.000 zł (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin),

- wydatki w gimnazjach 1.099.842 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 868.900 zł,

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół 400.000 zł,

- wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli 41.200 zł,

- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne 456.413 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 234.200 zł,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (uczniowie niepełnosprawni) 53.192 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 52.490 zł,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (uczniowie niepełnosprawni) 266.645 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 243.345 zł,

- wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty 152.672 zł, w tym:



- na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli 700 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,
  - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 49.600 zł,
  - na realizację projektu pn. *Akademia Otwartych Umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka* w łącznej wysokości 102.372 zł (na 2018 rok), w tym wynagrodzenia i pochodne 17.061 zł (projekt współfinansowany ze środków UE i dotacji celowej z budżetu krajowego),
- b) wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł na *Rozbudowę budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce*.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie **90.000 zł** będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 5.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12.300 zł,
  - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000 zł.

Wydatki planowane powyżej muszą być realizowane zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **1.250.770 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 425.500 zł, są przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- wydatki na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 130.000 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000 zł,
- wydatki na 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 62.370 zł, w tym wydatki w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 33.000 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140.000 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 50.000 zł,
- wydatki na zasiłki stałe 220.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej 447.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 376.600 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.100 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 48.900 zł oraz wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 18.000 zł,
- wydatki na dożywianie 133.000 zł,
- wydatki na świadczenia prace społeczno-użyteczne 10.000 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwotę wydatków bieżących w wysokości **213.675 zł** stanowią:

- wydatki na świetlice szkolne 182.675 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 160.100 zł,
- środki na udział własny Gminy w realizacji wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) 30.000 zł,
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **8.166.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 180.100 zł, są przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie pomocy rodzinie, w tym:

- wydatki w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na:
  - świadczenia wychowawcze (program *Rodzina 500 plus*) 5.000.000 zł (wraz z kosztami obsługi zadania 1,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne 71.100 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.100.000 zł (wraz z kosztami obsługi zadania 3,0%), w tym wynagrodzenia i pochodne 91.000 zł,
- odsetki od świadczenia wychowawczego pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł,
- zwroty świadczenia wychowawczego pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15.000 zł,
- wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (np. zwroty świadczeń rodzinnych przekazywanych do PUW w Gdańsku) w kwocie 10.000 zł,
- wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny 18.000 zł, w całości wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki na rodziny zastępcze 21.000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości **6.632.540 zł** będą przeznaczone na:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.199.600 zł na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w kwocie 230.000 zł stanowiąca dopłatę z budżetu gminy w wysokości 2,53 zł brutto do 1m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków,
- gospodarkę odpadami – wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa) w kwocie 639.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na obsługę administracyjno-techniczną systemu gospodarowania odpadami w wysokości 74.900 zł (205,20 zł dziennie),
- oczyszczanie miast i wsi – usuwanie zanieczyszczeń z miejsc publicznych w kwocie 6.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 222.500 zł, w tym 15.000 zł to planowane wydatki w ramach Funduszy Sołeckich,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (m.in. wylapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna nad zwierzętami, utylizacja martwych zwierząt) w kwocie 92.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.600 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.432.940 zł na realizację 6-ciu inwestycji:

- *Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach* w kwocie 100.000 zł,
- *Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018* w kwocie 20.000 zł,
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka* w kwocie 1.015.138 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich),
- *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka* w kwocie 792.000 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich),
- *Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka* w kwocie 415.180 zł (zadanie finansowane z udziałem środków europejskich),
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. *Modernizacja obiektów użyteczności*

publicznej w gminie Czarna Dąbrówka – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) w kwocie 3.090.622 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane w tym dziale wydatki w wysokości **1.329.500 zł** będą przeznaczone na:

a) wydatki bieżące w wysokości *1.279.500 zł* stanowiące:

- dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na finansowanie zadania pn. *Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania* w kwocie 68.600 zł,

- dotacje podmiotowe dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, w tym:

- dla Ośrodka Kultury w kwocie 1.075.900 zł,

- dla Biblioteki w kwocie 135.000 zł.

GCKiB prowadzi działalność kulturalną na terenie całej gminy Czarna Dąbrówka przy pomocy Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu oraz świetlic wiejskich w Kozach, Jerzkowicach, Unichowie i Karwnie. Do zadań GCKiB należy w szczególności rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, tworzenie nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury. Uzupełniającym celem działalności ośrodka jest promocja Gminy Czarna Dąbrówka, w tym jej walorów turystycznych, organizowanie różnorodnych form rekreacji i sportu, utrzymanie obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie zawodów sportowych, a także prowadzenie transportu w zakresie, jakim jest on niezbędny do realizacji celów statutowych oraz celów edukacyjno-oświatowych.

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Czarna Dąbrówka. Posiada ona na terenie gminy jedną filię w Jasieniu oraz 3 stałe punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego;

b) wydatki majątkowe w kwocie *50.000 zł* na zadanie pn. *Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach* w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia/fundacje).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Kwotę wydatków w wysokości **151.950 zł** stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości *99.600 zł*, w tym:

- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu* w kwocie 78.000 zł,

- na materiały i usługi związane z opracowaniem projektów technicznych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z programów europejskich w kwocie 21.600 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości *52.350 zł*, w tym:

- na *Wyposażenie boiska w bramki* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Nożynko) w kwocie 5.000 zł,

- na *Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Czarna Dąbrówka) w kwocie 10.000 zł,

- na *Zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Kozy) w kwocie 18.018 zł,

- na *Zagospodarowanie placu wiejskiego* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Podkomorzyce) w kwocie 14.632 zł,

- na *Przedłużenie budynku na placu zabaw* (wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołectkiego Rokitki) w kwocie 4.700 zł.

Uchwałę budżetową gminy Czarna Dąbrówka na rok 2018 uzupełniono o następujące informacje:

a) wprowadzono autopoprawki do projektu budżetu gminy w następujących działach:

- 600 Transport i łączność:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 178.178 zł (r. 60016 par. 6330) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 356.356 zł (r. 60016 par. 6050) na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień* z powodu niezakwalifikowania zadania do dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2018),
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.140.822 zł (r. 60016 par. 6257) z tytułu planowanej dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat* z powodu przesunięcia realizacji zadania na rok 2018,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.819.848 zł na realizację projektu pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat* – przesunięcie realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. *Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka* z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne do rozdziału 75495 Pozostała działalność,

- 758 Różne rozliczenia – zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł (r. 75818 par. 4810),

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.960 zł na linii budżetowej w rozdziale 85401 Świetlice szkolne par. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne z powodu błędu pisarskiego – w projekcie uchwały budżetowej wpisano kwotę 2.440 zł, winno być: 24.400 zł,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43.800 zł (r. 92105 par. 2820) na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na finansowanie zadania pn. *Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania*,
- zmniejszono plan dotacji przedmiotowej dla Ośrodka kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki o kwotę 69.300 zł (r. 92109 par. 248),

- 926 Kultura fizyczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł (r. 92605 par. 2820) na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*,

b) dokonano autopoprawki planu przychodów i rozchodów budżetu gminy, tj.:

- zwiększono plan przychodów o kwotę 1.663.630 zł, w skutek zwiększenia wartości wydatków majątkowych na realizację projektu pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat* (przesunięcie realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018), którego źródłem finansowania jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (1.140.822 zł) oraz planowany kredyt (522.808 zł),

- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.140.822 zł z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

- z budżetu UE z powodu przesunięcia realizacji zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat* z roku 2017 na rok 2018,
- c) w § 7 treści normatywnej uchwały skorygowano błędną kwotę planu przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka – było: 3.097.622 zł, winno być: 5.150.232 zł,
- d) dokonano aktualizacji załączników do uchwały budżetowej w związku z wprowadzonymi autopoprawkami.

Planowane wydatki budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 r. w pełnej szczegółowości przedstawiają załączniki nr 2 – 3a do projektu uchwały budżetowej.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Czarna Dąbrówka wynosi **3.893.796,00** zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Przewiduje się zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 2.167.639 zł na wyprzedzające finansowanie projektów:

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat*, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.140.822 zł,
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo*, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 546.622 zł,
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno*, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 222.922 zł,
- *Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka*, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 257.273 zł.

Zaplanowano także zaciągnięcie pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.107.552 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu (finansowanie zadań inwestycyjnych) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet gminy Czarna Dąbrówka na rok 2018 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Czarna Dąbrówka, dnia 21 grudnia 2017 r.

