

BUDŻET GMINY
CZARNIA

na 2009 rok

=====
grudzień 2008 rok
=====

**Uchwała Nr XV/75/08.
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **7 640 480,60 zł.**,

- dochody bieżące 7 189 074,00 zł.
- dochody majątkowe 451 406,60 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. **Wydatki** budżetu gminy w wysokości **7 640 480,60 zł.**, *zgodnie z załącznikiem nr 2*, w tym na **zadania inwestycyjne** w wysokości **1 552 681,00 zł.**, *zgodnie z załącznikiem nr 3a*
2. Limity wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2009 – 2011, *zgodnie z załącznikiem nr 3*
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **50 000,00 zł.**, *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§ 3

Dochody i wydatki budżetu gminy równoważą się, *zgodnie z załącznikiem nr 8*

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 111 089,00 zł , w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - **50 000,00 zł.**,
- 2) rezerwę celową w wysokości - **61 089,00 zł.**
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 12 000,00 zł.,
 - b) rezerwa celowa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49 089,00 zł.

§ 5

1. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **13 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **12 500,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **500,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody **73 700,00 zł;**
- wydatki – **73 700,00 zł.,**

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę

- 180 000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - a) przychody - **2 000,00 zł,**
 - b) wydatki - **9 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 900 000 zł. ponad granicę uchwaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2009
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem *Nr 9*

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CZARNIA NA 2009 R.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 975,00
	01095		Pozostała działalność	2 975,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 645,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	37 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	889 535,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 517,00
		0310	Podatek od nieruchomości	188 250,00
		0320	Podatek rolny	175,00
		0330	Podatek leśny	52 992,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	133 623,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 123,00
		0320	Podatek rolny	17 800,00
		0330	Podatek leśny	24 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	419 295,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	417 295,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 734 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 594 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 640,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 021,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 844,00
801			Oświata i wychowanie	58 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 210,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 500,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 210,00
	85195		Pozostała działalność	5 210,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	1 443 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
Razem:				7 189 074,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406,60
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
Razem:				451 406,60
OGÓŁEM				7 640 480,60

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY CZARNIA NA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
600			Transport i łączność	169 729,00	69 729,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 729,00	69 729,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	952 438,00	952 438,00	750 238,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	36 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 897,00	28 897,00	28 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 182,00	868 182,00	713 482,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 438,00	42 438,00	42 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 284,00	91 284,00	91 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	561,46	561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 270,00	48 270,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 870,00	47 870,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	112 089,00	112 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 089,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 089,00	111 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 089,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 089,00	111 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 089,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 041 141,00	2 911 141,00	2 153 934,00	0,00	0,00	0,00	757 207,00	1 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 823 290,00	1 693 290,00	1 339 094,00	0,00	0,00	0,00	354 196,00	1 130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 558,00	90 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 558,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 219,00	1 038 219,00	1 038 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 862,00	82 862,00	82 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 446,00	185 446,00	185 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 567,00	29 567,00	29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 402,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 486,00	62 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 486,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 185,00	128 185,00	111 624,00	0,00	0,00	0,00	16 561,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 539,00	15 539,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00
	80110		Gimnazja	792 353,00	792 353,00	638 424,00	0,00	0,00	0,00	153 929,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 692,00	41 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 692,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 540,00	499 540,00	499 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 195,00	36 195,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 099,00	14 099,00	14 099,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	33 017,00	33 017,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,00	23 412,00	23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,40	3 843,40	3 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,25	678,25	678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	623,60	623,60	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,05	110,05	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 453,00	25 453,00	25 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,70	4 491,70	4 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,50	2 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,50	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 522,50	7 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 327,50	1 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,50	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	12 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 733 242,00	1 733 242,00	216 637,00	0,00	0,00	0,00	1 516 605,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	1 150 000,00	34 195,00	0,00	0,00	0,00	1 115 805,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 050,00	192 050,00	163 150,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 292,00	19 292,00	19 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 681,60	16 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,60	17 681,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,60	16 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,60	10 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 640 480,60	6 087 799,60	3 155 768,00	180 000,00	0,00	0,00	2 752 031,60	1 552 681,00

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne budżetu gminy Czarnia
w latach 2009 – 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							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	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia 2005-20013	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0	A. B. C.	0	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy w Czarni
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Cupel-Surowe we wsi Surowe kolonia „Brodki” 2009- 2010	430 000,00	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C.	0	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Czarni
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Cupel – Michałowo – Surowe odcinek Michałowo - Surowe 2010	650 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	650 000,00	0,00	Urząd Gminy w Czarni
4.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Bandysiach kolonia Korzenie 2011	600 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	0,00	600 000,00	Urząd Gminy w Czarni

5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - ocieplenie i wykonanie elewacji 2010	120 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C.	0	120 000,00	0,00	Urząd Gminy w Czarni
Ogółem					x	110 000,00	110 000,00	0	0	0	1 690 000,00	1 100 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Przewodniczący Rady Gminy**Szydlik Stanisław**

**Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

Zadania inwestycyjne budżetu gminy Czarnia w 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (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.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek	390 000,00	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Cupel - Surowe we wsi Surowe kolonia „Brodki”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe , o długość drogi ok. 1,00 km.	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni
5.	754	75412	6050	Budowa remizo-świetlicy Bandysie	388 156,00	200 000,00	200 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni
6.	754	75413	6300	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta Ostrołęka
7.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	1 160 000,00	520 000,00	70 000,00	0	A. 450 000,00 B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni
8.	801	80101	6050	Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni	1 295 339,79	610 000,00	610 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Czarni

9.	900	90002	6300	Budowa Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	17 681,00	17 681,00	17 681,00	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta Ostrołęka
Ogółem					x	1 552 681,00	1 102 681,00	0	450 000,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

- 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

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 196 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
RAZEM				1 234 616,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1 196 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
RAZEM			1 234 616,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r. ustalono wg pisma Nr FIN I/301/30111/84/2008 z dnia 22.10.2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział finansów i Budżetu .

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK**

Dział Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.		
			Dochody Ogółem	w tym:	
				Dochody Budżetu Państwa	Dochody Gminy
750		Administracja publiczna	3 960,00	3 762,00	198,00
75011		Urzędy wojewódzkie	3 960,00	3 762,00	198,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 960,00	3 762,00	198,00
Ogółem			3 960,00	3 960,00	198,00

Prowizję z opłat za dowody osobiste 3 960,00 zł. x 5% = 198,00 zł. zaplanowano w:

Dziale 751 – Administracja publiczna

Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Czarnia
na 2009 r.**

**Dział 801– Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych ,z tego:						0
1	1. § 0920	x	1 700,00	X	x	x	0
2	2. § 0970	x	72 000,00	x	X	x	0
3	3. § 4220	x	x	72 000,00	x	x	0
4	4. § 4300	x	x	1 700,00	x	x	0
Ogółem		200,00	73 700,00	73 700,00	x	200,00	0

Przychody:

§ 0920 - Pozostałe odsetki - odsetki bankowe z kapitalizacji

§ 0970 – Wpływ środków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni na pokrycie kosztów zakupu mleka, bułek i jogurtów, itp.

Wydatki:

§ 4220 – Opłata za artykuły żywnościowe - spożyte mleko, herbatę, bułki, jogurty i cukier, itp.

§ 4300 – Opłaty bankowe i usługi pocztowe

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 6
do Uchwały XV//08
Rady Gminy w Czarni
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W BUDŻECIE GMINY CZARNIA
NA ROK 2009**

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W BUDŻECIE GMINY CZARNIA
NA 2009 ROK**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Wyszczególnienie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	7 079,27	
II.	Przychody	2 000,00	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	2 000,00	
III.	Wydatki, w tym:	9 000,00	
1.	Wydatki bieżące	9 000,00	Zakup pojemników na śmieci, Wywóz odpadów wyselekcjonowanych z terenu gminy Czarnia
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	
2.	Wydatki majątkowe	0,00	<i>nie planowane</i>
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	79,27	X

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		7 640 480,60
2.	Planowane wydatki		7 640 480,60
3.	Wynik budżetu		0,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

**Załącznik Nr 9
do Uchwały XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2			4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)							
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania							
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00		7 640 480,60	7 800 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0		7 640 780,60	7 800 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 10
do Uchwały XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe		
pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	„Przez komputerowe okulary”															
	Razem wydatki	73	80195	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00				42 500,00	
	RAZEM	x		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00				42 500,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Załącznik Nr 11
do Uchwały XV/75/08
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2023	120 000,00						
852	85295	4303		120 000,00	120 000,00				
Ogółem			120 000,00	120 000,00	120 000,00				

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. tj. na podstawie Porozumienia o współpracy Nr 18 przy realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego w dniu 11-02-2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław

Informacja opisowa

do Budżetu Gminy Czarnia na rok 2009

Budżet Gminy na 2009 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz o przewidywane wykonanie wydatków i dochodów za 2008 rok.

❖ Dochody budżetu gminy Czarnia na 2009 rok.

Planowane dochody ogółem – 7 620 480,60 zł. w tym;

- dochody bieżące – 7 189 074,00 zł., tj. 94,34 % ,
- dochody majątkowe – 451 406,60 zł., tj. 5,66 % .

Planowane dochody szczegółowo obrazują załączniki Nr 1

DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r. w zł.	Planowane dochody 2009 r. w zł.	% (3:2)	Struktura w budżecie 2009 r. %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	453 996,00	458 585,00	101,01	6,00
1.Od nieruchomości § 0310, rolnej, § 0320, leśnej § 0330	296 658,00	299 040,00	100,80	3,91
2. Podatek od środków transportowych § 0340	113 093,00	117 000,00	103,45	1,53
3. Wpłata z karty podatkowej § 0350, pod. od sp. i dar. § 0360, od czynności cywiln. § 0500	28 700,00	28 500,00	99,30	0,37
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i innych lokalnych opłat § 0490, § 0690	15 045,00	13 545,00	88,70	0,18
5. Odsetki	500,00	500,00	100,00	0,01
II. Dochody z majątku gminy	4 832,60	1 406,60	29,11	0,02
1. Dochody ze sprzedaży majątku	4 832,60	1 406,60	29,11	0,02
III. Podatek dochodowy od osób fizycznych	367 083,00	417 295,00	113,68	5,46
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
V. Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,17
VI. Pozostałe (najem, dzierżawa, usługi)	61 828,72	69 473,00	113,37	0,91
A. Ogółem dochody własne	902 740,32	961 759,60	106,54	12,59
I. Subwencje	4 060 527,00	4 702 505,00	115,81	61,55
1. Ogólna	1 548 056,00	1 914 021,00	123,64	25,05
2. Oświatowa	2 361 590,00	2 594 640,00	109,87	33,96
3. Równoważąca	150 881,00	193 844,00	128,47	2,54
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ogółem dotacje, z tego	1 591 336,00	1 476 216,00	85,22	19,32
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	222 800,00	121 600,00	53,15	1,59
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1 319 736,00	1 234 616,00	93,55	16,16
3. Dotacje celowe na podstawie porozumień	48 800,00	120 000,00	245,90	1,57
B. Ogółem subwencje i dotacje	5 651 863,00	6 178 721,00	109,32	80,87
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	789 300,00	500 000,00	63,35	6,54
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C)	7 343 903,32	7 640 480,60	104,04	100,00

Dotacje funduszy celowych otrzymywane są w ciągu roku, dlatego do planu ujmowane są w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu tych środków.

Dochody budżetu gminy w ciągu roku ulegną zwiększeniu w porównaniu do obecnie zapisanych w projekcie budżetu.

Planowane dochody pozyskiwane będą z następujących tytułów:

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005

- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- za dzierżawę gruntów przez osoby prawne i fizyczne,
- rata ze sprzedaży nieruchomości „Agronomówka”,
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty,

W dziale 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75011

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych,
- prowizja z opłat za dowody osobiste,

w rozdziale 75023

- koszty upomnień,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce, na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412

- wpływ czynszu za wynajem lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarni przez Polską Telekomunikację S.A. w Ostrołęce,

w rozdziale 75414

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na sfinansowanie kosztów obrony cywilnej,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem.

w rozdziale 75601

- podatek od działalności gospodarczej przekazywany przez Urząd Skarbowy od osób, dla których gmina wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

w rozdziale 75615

- wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj.
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Myszyńcu,
- Nadleśnictwo Myszyniec,
- Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” Chorzele,
- Bank Spółdzielczy w Myszyńcu,
- Telekomunikacja Polska S.A. w Ostrołęce,
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie,
- Polska Telefonia Cyfrowa Warszawa,
- Telekomunikacja Polska S. A . w Radomiu,
- Zakład Energetyczny Warszawa,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. J. Surowe
- wpływ podatku rolnego Parafii Rzymsko-Katolickiej
- wpływ podatku leśnego z Nadleśnictwa Myszyniec,
- wpływ podatku od środków transportowych, od osób prawnych,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych,

w rozdziale 75616

- wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,
- wpływ podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływ podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływ podatku od spadków i darowizn,
- wpływ opłaty targowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat od osób fizycznych,

w rozdziale 75618

- wpływ opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty administracyjne za czynności urzędowe (wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą lub zmiana działalności),

w rozdziale 75621

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane Ministerstwu Finansów,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe,

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- subwencje : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- odsetki od lokat krótkoterminowych
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bieżących,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101

- wpływ czynszu za mieszkania w szkołach i w domu nauczyciela,
- odsetki od nieterminowych wpłat

- wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem,

w rozdziale 80195

- dotacja rozwojowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, na realizację projektu „Przez komputerowe okulary”

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195

- wpływ czynszu za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Ośrodka Zdrowia dla Przychodni Lekarskiej „Rodzina”
- odsetki od nieterminowych wpłat,

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków okresowych i stałych, pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników GOPS i dożywiania dzieci w szkołach.
- wpływ z opłat za usługi sąsiedzkie,
- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów Programu Integracji Społecznej przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

❖ Wydatki budżetu gminy Czarnia na 2009 rok

- Planowane wydatki ogółem – 7 640 480,60 zł. w tym;
- wydatki bieżące – 6 087 799,60 zł., tj. 79,68 % ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 155 768,00 zł.,
 - dotacje 180 000,00 zł.,
 - pozostałe 2 752 031,60 zł.,
 - wydatki majątkowe – 1 552 681,00 zł., tj. 20,32 % .
- Planowane wydatki szczegółowo obrazują załączniki Nr 2.

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy Czarnia na rok 2009

Dział	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 380,00	1,31
600	Transport i łączność	169 729,00	2,22
630	Turystyka	1 500,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 350,00	0,27
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,26
750	Administracja publiczna	952 438,00	12,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,...	660,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 270,00	3,31
756	Dochody od osób prawnych, ...	9 000,00	0,12
758	Różne rozliczenia	112 089,00	1,47
801	Oświata i wychowanie	4 041 141,00	52,89
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	0,17
852	Opieka społeczna	1 733 242,00	22,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 681,60	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	2,36
RAZEM		7 640 480,60	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010

- wydatki inwestycyjne dotyczące
 - „Budowy wodociągu na terenie gminy Czarnia” - etap I,

rozdział 01030

- składka dla Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, 2 % od zrealizowanego podatku rolnego,

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych
- zakup materiałów, tj. rękawice robocze, łopaty oraz kręgi betonowe,
- remonty dróg,
- odpisy składek za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki inwestycyjne
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzozowy Kąt - Świdwiborek”,
 - „Przebudowa drogi gminnej Cupel – Surowe we wsi Surowe kolonia „Brodki””,
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe” o długość drogi ok. 1,00 km.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095

- zakup czasopism,
- zakup nagród dla uczestniczących w konkursie pt. „Najpiękniejsza zagroda wiejska”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

- koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

rozdział 70095

- zakup wieńców i zniczy na groby i pomniki miejsc pamięci narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71014

- pomiary geodezyjne, aktualizacja ewidencji gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności , dowodów osobistych ,
Wydatki z zakresu zadań zleconych.

rozdział 75022

- wypłata diet dla radnych, sołtysów i członków komisji spoza Rady za udział w sesjach i udział w posiedzeniach komisji,
- wypłata dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy,

rozdział 75023

- wypłata ekwiwalentu dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- usługi wykonywane przez osoby fizyczne np. wypłata rachunku za zastępstwo sprzątaczkę w okresie urlopu wypłata wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, znaczków pocztowych, druków, czasopism, opału, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników, środków czystości, zakup mebli, itp.
- opłata za zużycie energii elektrycznej,
- remont pomieszczeń biurowych i sprzętu,
- usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, oprawa rejestrów, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, koszty i prowizje bankowe,
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- opłaty za ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych,
- odpisy na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emeryta,
- zakup tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych

rozdział 75095

- wypłata składek członkowskich dla Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”, „Związku Kurpiów” oraz „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej”

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

rozdział 75101

- na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie
- Wydatki z zakresu zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412

- wypłata za udział w gaszeniu pożarów i wypadkach drogowych,
- zakup paliwa i wyposażenia,
- za zużytą energię elektryczną ,
- remont samochodów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP na podstawie umowy zlecenia,
- przeglądy samochodów strażackich,
- wypłata delegacji służbowych,
- ubezpieczenia pojazdów , członków i budynków OSP itp.
- Wydatki inwestycyjne na
 - „Budowę remizo-świetlicy Bandysie”

rozdział 75413

- pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce,

rozdział 75414

- utrzymanie i konserwację sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OC
- Wydatki z zakresu zadań zleconych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75647

- wypłata wynagrodzeń za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu zobowiązania pieniężnego oraz koszty związane z rozliczeniem podatków ,

Dział 758 – Różne rozliczenia
rozdział 75814

- prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunków budżetowych,

rozdział 75818

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł. i rezerwa celowa w kwocie 61 089,00 zł.
- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli , pracowników obsługi, pracowników administracji,
 - utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,

Dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80101

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, wypłata nagród jubileuszowych,
- wypłata nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wypłata wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich oraz ekwiwalentu dla palaczy i sprzątaczek,
- wypłata zasiłku zdrowotnego,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, druki, ręczniki, mydło, herbata dla nauczycieli i obsługi, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, znaczków pocztowych,
- zakup leków,
- pomocy dydaktycznych i książek,
- opłata za zużytą energię,
- remont sal lekcyjnych i sprzętu,
- opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, monitorowanie obiektu, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za udział w szkoleniach, usługi dotyczące ogłoszeń,
- wypłata delegacji służbowych,
- opłaty za ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i emerytów,
- wydatki inwestycyjne
 - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem
 - Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej tj. Budowa boiska wielofunkcyjnego, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

rozdział 80103

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych

rozdział 80110

- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz ekwiwalent dla palacza i sprzątaczk,
- zakup opału, środków czystości, czasopism, druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, znaczków pocztowych, herbaty, mydła i ręczników dla nauczycieli i obsługi, zakup wyposażenia, jak ławki gimnastyczne, sprzęt siłowy i sprawnościowy,
- zakup leków, pomocy naukowych, dydaktycznych,
- remont sal lekcyjnych, tj. uzupełnienie lamperii, malowanie sal lekcyjnych, naprawa zamków drzwiowych i mebli, naprawa sprzętu
- opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, internetowe, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, monitoring obiektu i tp.,
- wypłata delegacji służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi,

rozdział 80113

- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Czarni i Surowem oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół,

rozdział 80146

- dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli, pokrycie kosztów podróży oraz dopłaty do czesnego,

rozdział 80148

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń dla kucharki i intendenta ,
- zakup środków czystości oraz naczyń i sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kucharek,

rozdział 80195

- wydatki na realizację zadań w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, na realizację projektu „Przez komputerowe okulary”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 przeznacza się:

- zakup opracowań ,ulotek itp. materiałów ,
- przeprowadzenie prelekcji w zakresie zwalczania narkomanii

rozdział 85154 przeznacza się:

- na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży,

- na szkolenia członków GKRPA , prelekcje oraz spektakle teatralne z zakresu szkodliwości nadużywania alkoholu , dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej
- pokrycia kosztów skierowań na leczenie uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85202

- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej

rozdział 85212

- wypłata świadczeń rodzinnych,
- wypłata funduszu alimentacyjnego,
- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację świadczeń rodzinnych,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych
- koszty zakupu art. biurowych , tonera, znaczków pocztowych itp.
- opłaty i prowizje bankowe,
- koszty zakupu papieru i akcesoriów komputerowych, w tym licencji,

Wydatki z zakresu zadań zleconych.

rozdział 85213

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej .

Wydatki z zakresu zadań zleconych.

rozdział 85214

- wypłata zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- remonty mieszkań, zakup opału, odzieży, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zakup podręczników, przyborów szkolnych, zdarzenia losowe (pożar, pogrzeb)
- prowizje bankowe

Wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych

rozdział 85215

- wypłata dodatków mieszkaniowych,

rozdział 85219

- wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zakup druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, komputerowej, środków , ręczników, mydła, herbaty dla pracowników, znaczków pocztowych, czasopism,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, transport, szkolenia pracowników,
- naprawa sprzętu,
- wypłata delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników,

rozdział 85228

- wypłaty z tytułu umów zlecenia za usługi sąsiedzkie,

rozdział 85295

- za dożywianie dzieci w szkołach,
- pokrycie kosztów Programu Integracji Społecznej przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002

- pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka, na budowę „Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”.

rozdział 90015

- zakup żarówek,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni z Filią w Surowem na bieżące utrzymanie jednostki.
Dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych, wg potrzeb.

Przewodniczący Rady Gminy

Szydlik Stanisław