

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej
Gminy Czarnia na rok 2014

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się przedstawić do dnia 15 listopada 2013 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czarnia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


inż. Czesław Jurga

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2013
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNIA

na 2014 rok

listopad 2013 rok

Projekt

Uchwała
Nr
Rady Gminy Czarnia
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwała się co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **9 221 472,82 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **8 645 089,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **576 383,82 zł**,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1**,
- 1.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1a**,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **9 221 472,82 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **7 935 293,95 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **1 286 178,87 zł**,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2 i nr 2a** .
- 2.2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2b**,

§ 2.

Ustala się przychody i rozchody budżetu,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 4**.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **55 000,00 zł** .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **20 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 3**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w granicach działu wydatków budżetu.
4. Do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem przeniesień między działami

11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 010,00
	40002		Dostarczanie wody	21 010,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 536,00
		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	16 516,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
750			Administracja publiczna	80 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
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	1 702,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 702,00
		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	1 692,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 376 078,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 619,00
		0310	Podatek od nieruchomości	284 000,00
		0320	Podatek rolny	219,00
		0330	Podatek leśny	86 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	189 961,00
		0310	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		0320	Podatek rolny	20 861,00
		0330	Podatek leśny	31 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	694 748,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	691 748,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 264 757,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 947 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 204,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	57 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 591,00
801			Oświata i wychowanie	11 810,00

	80101		Szkoły podstawowe	11 010,00
		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	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80195		Pozostała działalność	800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120,00
851			Ochrona zdrowia	6 445,00
	85195		Pozostała działalność	6 445,00
		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	6 435,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	1 550 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00
	85216		Zasiłki stałe	49 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 010,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00
	85395		Pozostała działalność	134 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	166 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM dochody bieżące				8 645 089,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 383,82
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	574 982,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 982,82
	01095		Pozostała działalność	1 401,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00
RAZEM dochody majątkowe				576 383,82
DOCHODY OGÓŁEM:				9 221 472,82

Projekt

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

**Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan /zł./
750			Administracja publiczna	29 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 731,00
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
852			Pomoc społeczna	1 328 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325 000,00
	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.	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
RAZEM				1 359 091,00

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					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 finansowanie 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	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 717,00	50 717,00	50 717,00	11 755,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 255,00	50 255,00	50 255,00	11 755,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
01030			Izby rolnicze	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,04	6 267,04	6 267,04	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	6 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,04	6 267,04	6 267,04	0,00	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,04	6 267,04	6 267,04	0,00	
600			Transport i łączność	967 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	967 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	
630			Turystyka	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	
63095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 086 252,05	1 071 412,00	1 025 412,00	847 012,00	178 400,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05	14 840,05	14 840,05	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	29 731,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,56	23 157,56	23 157,56	23 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,54	1 711,54	1 711,54	1 711,54	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	4 252,61	4 252,61	4 252,61	4 252,61	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	609,29	609,29	609,29	609,29	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)	46 500,00	46 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 281,00	982 281,00	981 281,00	817 281,00	164 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 136,00	628 136,00	628 136,00	628 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 835,00	44 835,00	44 835,00	44 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 830,00	110 830,00	110 830,00	110 830,00	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	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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:		
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	
								wynagrodzenia	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410			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			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			
		6050			11 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,78	11 191,78	0,00	0,00			
757					2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702					2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110			2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758					77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814					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			
		4300			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			
75818					75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810			75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801					4 128 121,00	3 684 241,00	2 723 978,00	790 160,00	0,00	169 303,00	800,00	0,00	0,00	443 880,00	443 880,00	443 060,00	0,00			
80101					1 903 635,00	1 903 635,00	1 486 133,00	323 402,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020			86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010			1 132 702,00	1 132 702,00	1 132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			96 989,00	96 989,00	96 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110			222 723,00	222 723,00	222 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120			31 719,00	31 719,00	31 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170			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			
		4210			155 460,00	155 460,00	0,00	155 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240			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			
		4260			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			
		4270			42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300			21 164,00	21 164,00	0,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350			1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 278,00	64 278,00	64 278,00	0,00	64 278,00	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 865,00	403 865,00	380 729,00	356 313,00	24 416,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe ielizczone do wynagrodzeń	23 136,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 816,00	272 816,00	272 816,00	272 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 888,00	23 888,00	23 888,00	23 888,00	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	52 173,00	52 173,00	52 173,00	52 173,00	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	7 436,00	7 436,00	7 436,00	7 436,00	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 104 931,00	1 104 931,00	1 052 864,00	880 032,00	172 832,00	0,00	52 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe ielizczone do wynagrodzeń	44 067,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 284,00	671 284,00	671 284,00	671 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	56 145,00	56 145,00	56 145,00	56 145,00	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	131 378,00	131 378,00	131 378,00	131 378,00	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	18 725,00	18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 140,00	88 140,00	88 140,00	0,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5/10

		Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki 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.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	17	18													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 172,00	32 172,00	32 172,00	0,00	32 172,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	251 000,00	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 010,00	20 010,00	20 010,00	500,00	19 510,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	444 680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	443 880,00	443 880,00	443 080,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 296,00	162 296,00	162 296,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 784,00	280 784,00	280 784,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 688,75	16 688,75	16 688,75	2 988,75	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 188,75	16 188,75	16 188,75	2 988,75	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6/10

						Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						Wydutki budżetowych,	wynagrodzeni a 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	wypłat y z tytułu poręc zwa gwar ncji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					61,25	61,25	61,25	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	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
852			Pomoc społeczna	2 090 342,00	2 090 342,00	537 610,00	416 616,00	120 994,00	0,00	1 552 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	80 025,00	80 025,00	80 025,00	0,00	80 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	22 178,00	22 178,00	22 178,00	22 166,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 300,00	1 327 300,00	42 050,00	37 550,00	4 500,00	0,00	1 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 250,00	1 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	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	12 617,00	12 617,00	12 617,00	12 617,00	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	597,00	597,00	597,00	597,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsłeki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
z tego:										Z tego										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			
						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	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 650,00	58 650,00	50,00	0,00	50,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	49 725,00	49 725,00	25,00	0,00	25,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 452,00	278 452,00	276 270,00	248 300,00	27 970,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	190 300,00	190 300,00	190 300,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				
						Wydajki jednostek budżetowych,				z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3117	Świadczenia społeczne	1 525,25	1 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	14 030,75	14 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 368,72	21 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,28	1 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,97	3 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,78	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	523,53	523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,18	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	99 103,35	99 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 246,65	5 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 637,00	23 637,00	13 156,00	12 839,00	317,00	0,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	13 637,00	13 637,00	13 156,00	12 839,00	317,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe iezliczone do wynagrodzeń	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	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	276,00	276,00	276,00	276,00	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00			

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki 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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 795,20	206 795,20	206 795,20	0,00	206 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	166 795,20	166 795,20	166 795,20	0,00	166 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	166 795,20	166 795,20	166 795,20	0,00	166 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 800,00	235 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	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		
	92195		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				9 221 472,82	7 935 293,95	5 765 131,95	4 027 803,75	1 737 328,20	230 000,00	1 793 515,00	149 000,00	0,00	2 646,00	1 286 178,87	1 286 178,87	464 187,09	0,00		

10/10

Projekt

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Planowane wydatki /zł./											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	rok 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	13 440,00	6 267,04			6 267,04		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	660 000,00	640 000,00	640 000,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	175 000,00	155 000,00	155 000,00				
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	14 840,05			14 840,05		
5	754	75412	6050	Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt	108 593,83	11 191,78	11 191,78				

6	801	80195	6050 6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni	450 000,00	443 880,00	800,00		443 080,00		
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi surowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
				Ogółem	x	1 286 178,87	821 991,78		464 187,09		

Projekt

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan /zł./
750			Administracja publiczna	29 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,29
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08
852			Pomoc społeczna	1 328 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00
RAZEM				1 359 091,00

Projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2014.**

Dział	Rozdział		Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
					/zł./
600	60016	4270	Bandysie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Bandysie	12 299,68
600	60016	4270		Remont 2 szt. wiat na przystankach w Bandysiach	1 500,00
921	92195	4270		Wykonanie remontu pomnika pamięci narodowej we wsi Bandysie	4 000,00
921	92195	4300		Organizacja obchodów 70-tej rocznicy wywiezienia mężczyzn wsi Bandysie do obozów koncentracyjnych	1 000,00
RAZEM				x	18 799,68
754	75412	6050	Brzozowy Kąt	Opracowanie dokumentacji na budowę sanitariatów w budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie i budowę tych sanitariatów	11 191,78
RAZEM				x	11 191,78
600	60016	4270	Cupel	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Cupel	8 016,58
RAZEM				x	8 016,58
600	60016	4270	Czarnia	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Czarnia	9 396,99
754	75412	4270		Wykonanie remontów przy budynku remizo-świetlicy w Czarni	10 000,00
RAZEM				x	19 396,99
600	60016	4270	Długie	Wykonanie remontów 3 szt. przepustów na drogach gminnych we wsi Długie oraz wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Sołectwa Długie	15 341,54
RAZEM				x	15 341,54

600	60016	4270	Michałowó	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowó	8 645,34
RAZEM				x	8 645,34
600	60016	4270	Rutkowo	Wykonanie remontów dróg na terenie Sołectwa Rutkowo	9 706,16
921	92195	4300		Dofinansowanie (transport) wyjazdu dzieci i młodzieży szkolnej we wsi Rutkowo do muzeum	800,00
600	60016	4300		Odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi Rutkowo	1 000,00
RAZEM				x	11 506,16
600	60016	4270	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe	16 437,60
900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Surowe i wykonanie modernizacji tego oświetlenia	15 000,00
RAZEM				x	31 437,60
Ogółem					124 335,67

Projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9 221 472,82
2.	Planowane wydatki		9 221 472,82
3.	Wynik budżetu		0,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
Przychody ogółem:			94 000,00
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	94 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			94 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 000,00
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	

Projekt

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			6 267,04
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			14 840,05
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	230 000,00		
Ogółem				230 000,00		21 107,09

Projekt

Załącznik 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.		Plan		Dział	Rozdz.		Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 575,00	Ochrona zdrowia	851			16 688,75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		15 575,00	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	15 575,00	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
Ogółem dochody				15 575,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 188,75
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	427,50
					Składki na Fundusz Pracy			4120	61,25
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					Ogółem wydatki				16 688,75

UZASADNIENIE
do projektu budżetu
Gminy Czarnia na rok 2014

Projekt budżetu gminy na 2014 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz o przewidywane wykonanie wydatków i dochodów za 2013 rok.

**❖ Omówienie planowanych dochodów w poszczególnych działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
ze wskazaniem źródeł i pozyskania na 2014 rok.**

Planowane dochody ogółem	–	9 221 472,82 zł. w tym;
➤ dochody bieżące	–	8 645 089,00 zł., tj. 93,75 % ,
➤ dochody majątkowe	–	576 382,82 zł., tj. 6,25 % .

Planowane dochody pozyskiwane będą przez takie jednostki organizacyjne gminy jak:

- Urząd Gminy Czarnia,
- Zespół Szkół w Czarni,
- Zespół Szkół w Surowem,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni.

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 szczegółowo obrazują *Załącznik Nr 1* oraz *Załącznik Nr 1a*

DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na dzień 30.09.2013 r. w zł.	Projekt na 2014 r. w zł.	% (3:2)	Struktura w budżecie 2014 r. %
1	2	3	4	5
I. Dochody podatkowe	1 225 498,00	1 348 228,00	110,01	14,62
1. Podatki lokalne (§ 0310, rolny, § 0320, leśny § 0330, od środków transportowych § 0340)	615 365,00	632 480,00	102,78	6,86
2. Podatki z Urzędów Skarbowych (Wpłata z karty podatkowej § 0350, pod. od sp. i dar. § 0360, od czynności cywiln. § 0500)	21 000,00	21 000,00	100,00	0,23
3. Podatki PIT (Par. 0010)	586 133,00	691 748,00	118,02	6,48
4. Podatki CIT (Par. 0020)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
II. Dochody niepodatkowe	255 727,21	376 514,00	147,23	4,08
1. Dochody z majątku	2 001,00	1 401,00	70,01	0,00
III. Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000,00	15 750,00	121,15	0,17
A. Ogółem dochody własne	1 494 225,21	1 740 492,00	116,48	18,87
I. Subwencje	5 012 495,00	5 207 057,00	103,88	56,47
1. Ogólna	1 913 666,00	2 086 262,00	109,02	22,62
2. Oświatowa	2 954 116,00	2 947 204,00	99,77	31,96
3. Równoważąca	144 713,00	173 591,00	119,96	1,88
II. Ogółem dotacje, z tego	2 063 153,43	1 563 891,00	75,80	16,96
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1 586 299,81	1 359 091,00	85,68	14,74
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	283 603,62	204 800,00	72,21	2,22
3. Dotacje celowe inne	193 250,00	0,00	0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje	7 075 648,43	6 770 948,00	95,69	73,43
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	1 176 735,59	710 032,82	60,34	7,70
1. Bieżące	178 230,00	135 050,00	75,77	1,46
2. Majątkowe	998 505,59	574 982,82	57,58	6,24
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C), w tym:	9 746 609,23	9 221 472,82	94,61	100,00
I. Majątkowe	1 174 356,59	576 383,82	49,08	6,25
II Bieżące	8 572 252,64	8 650 289,00	100,91	93,81

Planowane dochody pozyskiwane będą z następujących tytułów:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01041

- refundacja środków z tytułu zrealizowanej części programu ze środków PROW na lata 2007-2013, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", pn. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe”,
- refundacja środków z tytułu zrealizowanego programu ze środków PROW na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia”.

w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,
- rata z tytułu nabycia prawa własności gruntów nabytych po wieczystym użytkowaniu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w rozdziale 40002

- wpływy opłat za dostawę wody,
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005

- za dzierżawę gruntów przez osoby prawne i fizyczne,
- 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,
-

w rozdziale 75023

- koszty upomnień,
- zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robot publicznych, interwencyjnych.

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-światlicy w Czarni,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.

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,
- wpływ podatku rolnego od osób prawnych,
- wpływ podatku leśnego od osób prawnych,
- wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków,

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 z 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 przez Ministerstwo Finansów,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe,

W dziale 758 – Różne Rozliczenia

w rozdziale 75801

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

w rozdziale 75807

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

w rozdziale 75831

- Część równoważąca subwencji ogólnej.

w rozdziale 75814

- 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,

w rozdziale 80195

- dochód w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 pt. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

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

w rozdziale 85212

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dochody z tytułu wpływów zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- wpływ dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości,

w rozdziale 85213

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i zasiłków,

w rozdziale 85214

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych,

w rozdziale 85216

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,

w rozdziale 85219

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego, wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, pracowników GOPS w Czarni,

w rozdziale 85228

- wpływ z opłat z tytułu usług sąsiedzkich,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 85295

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków dotyczących dożywiania dzieci w szkołach.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395

- wpływ dotacji celowej z z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.07.01-14-149/209-00 z dnia 20-08-2009 pt. „Postaw na rozwój” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych,

w rozdziale 90019

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat w zakresie ochrony środowiska. Są to wpływy z opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

❖ Omówienie planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Planowane wydatki ogółem - 9 221 472,82 zł., w tym;

- wydatki bieżące - 7 935 293,95 zł., tj. 86,05 % ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 027 803,75 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 1 732 328,20 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące - 230 000,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 793 516,00 zł.
 - wydatki na pr. sfin. z udz. śr. o których m. w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 149 000,00 zł.
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.
 - obsługa długu - 2 646,00 zł.
- wydatki majątkowe - 1 286 178,87 zł., tj. 13,95 % , w tym:
 - Wydatki majątkowe na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 464 187,09 zł.

Planowane wydatki szczegółowo obrazują Załącznik Nr 2 oraz Załączniki Nr 2a i 2b

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Czarnia na rok 2014

Dział	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 717,00	0,55
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 267,04	0,07
600	Transport i łączność	967 000,00	10,49
630	Turystyka	1 500,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00	0,38
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,22
750	Administracja publiczna	1 086 252,05	11,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,...	660,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 446,78	1,19
757	Obsługa długu publicznego	2 646,00	0,03
758	Różne rozliczenia	77 000,00	0,84
801	Oświata i wychowanie	4 128 121,00	44,77
851	Ochrona zdrowia	16 688,75	0,18
852	Opieka społeczna	2 090 342,00	22,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	1,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 637,00	0,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 795,20	2,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 800,00	2,56
RAZEM		9 221 472,82	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora sieci wodociągowej,
- zakup materiałów do remontu, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej,
- zakup energii elektrycznej,
- monitorowanie i konserwacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody,
- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Rozdział 01030

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011

- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” - udział własny gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016

- zakup materiałów, tj. rękawice robocze, łopaty oraz kręgi betonowe,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg w zakresie wydatków bieżących,
- bieżące remonty dróg finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Czarnia, Długie, Michałwo, Rutkowo, Surowe,
- ośnieżanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących oraz ze środków funduszu sołeckiego wsi Rutkowo,
- remont 2 szt. wiat przystankowych w Banysiach – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Bandysie,
- wydatki inwestycyjne
 - „Przebudowa drogi gminnej Surowe „Obory”- Michałowo - Cupel Nr 250201 W”,
 - „Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia”.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

- remont mieszkań komunalnych,
- 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.

rozdział 75022

- wypłata diet dla radnych, sołtysów i członków komisji spoza Rady za udział w sesjach i udział w posiedzeniach komisji,
- wypłata ryczałtu 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 osobowe pracowników i Urzędu Gminy, zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych jako obsługa administracyjna odbioru odpadów komunalnych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników i Urzędu Gminy oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- usługi wykonywane przez osoby fizyczne np. wypłata rachunku za zastępstwo sprzątaczk w okresie urlopu na podstawie umowy zlecenia,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, czasopism, opału, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników, środków czystości, zakup mebli, itp.
- opłaty pocztowe,
- 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 tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych,
- 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,

rozdział 75075

- wydatki na promocję gminy,

rozdział 75095

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”, „Związku Kurpiów” oraz „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej”

- wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – udział własny gminy.

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

rozdział 75101

- na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412

- wypłata za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa i wyposażenia,
- za zużytą energię elektryczną ,
- remonty samochodów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla mechaników OSP na podstawie umowy zlecenia,
- wykonanie remontów przy budynku remizo-świetlicy w Czarni (wydatek w ramach funduszu soleckiego wsi Czarnia),
- okresowe badania lekarskie członków OSP,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- wypłata delegacji służbowych,
- ubezpieczenia pojazdów, członków i budynków OSP itp.
- Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
 - „Budowa budynku remizo-świetlicy Brzozowy Kąt” - wydatek w ramach funduszu soleckiego wsi Brzozowy Kąt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702

- Wydatki na pokrycie odsetek od pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej”,
 - „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia - zadanie II – miejscowość Surowe”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814

- prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunków budżetowych,

rozdział 75818

- rezerwa ogólna w kwocie 55 000,00 zł. i rezerwa celowa w kwocie 20 000,00 zł.
- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa 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,
- zakup tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych

rozdział 80103

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup materiałów,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 80110

- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz ekwiwalent dla palacza i sprzątaczek,
- 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, naprawa zamków drzwiowych i mebli, naprawa sprzętu, itp.
- 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,
- zakup tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych

rozdział 80113

- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

rozdział 80146

- dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli,
- pokrycie kosztów podróży,
- dopłaty do czesnego,
- szkolenia pracowników.

rozdział 80195

- wydatek na wynagrodzenie logopedy, w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 pt. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni”. Zadanie realizowane z budżetu gminy, przy współudziale środków PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00006-6930-UMO730043/12 RW.VII.7161.5.43.2012.MG A z 08.11.2012 w ramach Osi "4" LIDER, Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153

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

rozdział 85154

- 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,
- opłaty bankowe,

rozdział 85206

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny,
- opłaty bankowe,

rozdział 85212

- wypłata świadczeń rodzinnych,
- wypłata zaliczki alimentacyjnej,
- 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.
- zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem. Wydatki z zakresu zadań własnych.

rozdział 85213

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej
- opłaty bankowe,

rozdział 85214

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

rozdział 85215

- wypłata dodatków mieszkaniowych,

rozdział 85216

- wypłata zasiłków stałych.,
- opłaty bankowe,

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

- świadczenia w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395

- wydatki w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Postaw na rozwój” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na:
 - ▶ aktywną integrację: kursy zawodowe, trening kompetencji życiowych i rodzicielskich,
 - ▶ prace socjalna: dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych,
 - ▶ zasiłki i pomoc w naturze ; wypłaty zasiłków celowych i celowych socjalnych,
 - ▶ zarządzanie projektem: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora, asystenta i specjalisty rozliczania wynagrodzeń, koszty materiałów i przelewów bankowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85401

- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, za prowadzenie zajęć świetlicach szkolnych.
- odpisy składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 85415

- wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90002

- pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych mieszkańców z terenu gminy,

rozdział 90015

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego,
- Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe” - wydatek w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Surowe i wykonanie modernizacji tego oświetlenia” funduszu sołeckiego wsi Surowe.

rozdział 90019

- Wywóz odpadów wyselekcjonowanych z terenu gminy Czarnia.
Zadanie realizowane w myśl ustawy o ochronie środowiska,

rozdział 90095

- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami”.

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 podmiotowa przekazywana będzie w ratach miesięcznych lub wg potrzeb

rozdział 92195

- wykonanie remontu pomnika pamięci narodowej we wsi Bandysie – wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
- organizacja obchodów 70-tej rocznicy wywiezienia mężczyzn wsi Bandysie do obozów koncentracyjnych – wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży szkolnej we wsi Rutkowo do muzeum – wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

W O J T

inż. Czesław Jurga