

ZARZĄDZENIE Nr 26/2011
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Czarnia na 2012 rok

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

Postanawia się przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia postanawia się przedstawić najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 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.


WÓJT
inż. Czesław Jurga

Załącznik
do Zarządzenia Nr 26/2011
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2011 r.

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY CZARNIA

na 2012 rok

listopad	2011	rok
----------	------	-----

Projekt

**Uchwała budżetowa
Gminy Czarnia na 2012 rok
Nr
Rady Gminy Czarnia
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwala się co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **8 648 856,00 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **7 926 220,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **722 636,00 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 **9 335 773,00 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie **7 326 151,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **2 009 622,00 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.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **686 917,00 zł., który** zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
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 **50 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **20 000,00 zł** na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

Projekt

**Uchwała budżetowa
Gminy Czarnia na 2012 rok
Nr
Rady Gminy Czarnia
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwala się co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 8 648 856,00 zł.
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 7 926 220,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 722 636,00 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 9 335 773,00 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 7 326 151,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 009 622,00 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.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 686 917,00 zł., który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
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 50 000,00 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 do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 Uchwały na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w granicach działu wydatków budżetu.
4. Do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych 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 2012 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 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 492,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170,00
		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	18 302,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
750			Administracja publiczna	87 756,00
	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
	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 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	1 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 610,00
		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	1 600,00
		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	1 187 161,00
	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	434 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	298 000,00
		0320	Podatek rolny	235,00
		0330	Podatek leśny	66 915,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00
		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	160 475,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		0320	Podatek rolny	22 371,00
		0330	Podatek leśny	33 804,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		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	24 000,00
		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	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	562 936,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	560 936,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 903 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 142 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 142 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 471,00
801			Oświata i wychowanie	10 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 182,00
		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	9 959,00
		0920	Pozostałe odsetki	223,00
851			Ochrona zdrowia	5 970,00
	85195		Pozostała działalność	5 970,00
		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	5 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	1 666 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00
		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.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 950,00
		0830	Wpływy z usług	3 950,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
RAZEM dochody bieżące				7 926 220,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 636,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	722 636,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 636,00
RAZEM dochody majątkowe				722 636,00
DOCHODY OGÓŁEM:				
				8 648 856,00

Projekt

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

**Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan /zł./
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
852			Pomoc społeczna	1 466 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00
	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.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
RAZEM				1 504 016,00

Planowane wydatki budżetu na 2012 r

Strona	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Różnica i inwestycje	1 150 452,00	30 452,00	30 452,00	14 106,00	10 346,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00	30 000,00	30 000,00	14 106,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	4110		Składy na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składy na Fundusz Pracy	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	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	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 pocztowych	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
	8090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
01020			Słaby rolnicze	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500			Wpłaty plan na rzecz ubi rolniczych w podziale rolniczym	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			Przedsiębiorstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00
16011			Różnica przedsiębiorstwa	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	217 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	217 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług komunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
620			Turyzacja	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
62015			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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
4610			Koszty przygotowania własnego i przekazania	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
70015			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

Data	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydanki majątkowe						Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób naliczane	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja duża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710																						
	71014																					
750																						
	75011																					

Ozn.	Kodowa	Nazwa	Plan	Z tego:																Wydaje majątkowe	Z tego:			
				Wydaje bieżące	Z tego:										Wydaje inwestycyjne	Z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z budżetu państwa art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydaje na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						z tego:	z tego:							dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych		dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych	dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych	dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych	dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych		dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych	dotacje z budżetu państwa z tytułu zamówień publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		4100	Stożenie gromadzkich radnych i członków komisji nadzoru Społecznej Poradnia dla młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005		Poradnia dla młodzieży	21 767,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i innych umów z samorządami terytorialnymi	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządzie naczelnego organu władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządzie naczelnego organu władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,70	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	501,46	501,46	501,46	501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 870,00	76 870,00	66 870,00	10 870,00	66 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	776 870,00	76 870,00	66 870,00	10 870,00	66 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług emerytalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Czynszu dzierżawy publicznego	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Czynszu papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych, emisji dłużnych papierów wartościowych	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Z tego:														Z tego:				
Cena	Koszt	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na bieżące	dotacje na celowe	dotacje na celowe	dotacje na celowe	dotacje na celowe		dotacje na celowe	dotacje na celowe	dotacje na celowe	dotacje na celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Dotyczy do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rodzaje	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rodzaje finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i szczególne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		601	Obowiązek wychowawcy	3 000 799,00	3 000 799,00	3 000 428,00	2 671 693,00	679 542,00	0,00	168 463,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	
		80101	Wydatki podstawowe	1 908 307,00	1 908 307,00	1 871 431,00	1 667 442,00	231 949,00	0,00	97 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5020	Wydatki na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Wydatki na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na cele inwestycyjne	1 228 030,00	1 228 030,00	1 228 030,00	1 228 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wydatkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	210 022,00	210 022,00	210 022,00	210 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki na cele inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług pocztowych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług pocztowych	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na bieżące	kwoty na realizację zadań bieżących	wydatki na programy z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2 lit. a)	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	zakup i dzierżawa środków trwałych			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań										na programy inwestycyjne z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2 lit. b)	zakup i dzierżawa środków trwałych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4100	Dotacje pieniężne na bieżące	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		
	60103	Dotacje pieniężne na bieżące	280 665,00	280 665,00	280 665,00	280 665,00	0,00	280 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	19 136,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wydatki osobowe na bieżące	195 539,00	195 539,00	195 539,00	195 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotacje wynagrodzenia osobne	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Dotacje na bieżące	34 186,00	34 186,00	34 186,00	34 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup energii elektrycznej i ciepła	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	700,00	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		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Dotacje na zakup usług i świadczeń	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gmina	1 043 281,00	1 043 281,00	991 832,00	844 193,00	147 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	45 449,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	Wydatki na usługi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wydatki osobowe na bieżące	657 401,00	657 401,00	657 401,00	657 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotacje wynagrodzenia osobne	52 406,00	52 406,00	52 406,00	52 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Dotacje na bieżące	114 207,00	114 207,00	114 207,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy	18 433,00	18 433,00	18 433,00	18 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wydatki osobowe na bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	79 550,00	79 550,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4230	Zakup usług zdrowotnych i świadczeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup energii elektrycznej i ciepła	4 000,00	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		
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pocztowych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	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	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		

Strona	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wyniki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wyniki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania o budżet	konferencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu porządku i gwarancji	dotacje długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odroczone wydatki na wydatki do czasu przebiegu finansowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w zakresie podziurzenia sieci telekomunikacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki budżetowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4440	Opłaty na zabudowę i inne świadczenia	34 478,00	34 478,00	34 478,00	0,00	34 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80113	Dotacje z budżetu państwa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dotacje z budżetu państwa	17 695,00	17 695,00	17 695,00	0,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki budżetowe krajowe	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Różne dotacje	143 950,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85133	Zdanie i leczenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85144	Przebieganie alkoholicznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty przygotowania sądowego i	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	2 120 200,00	2 120 200,00	2 120 200,00	0,00	2 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Pomoc społeczna	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług pocztowych i innych	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	0,00				
		60212	Dotacje z budżetu państwa	1 465 100,00	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:	
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe										na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu 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			
		4300	Zakup usług porządkowych	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			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2400		Druga podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem				9 336 773,00	7 326 151,00	6 227 817,00	3 833 954,00	1 303 954,00	181 000,00	1 005 151,00	0,00	0,00	12 883,00	2 009 622,00	2 009 622,00	21 952,00	0,00			

Projekt

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

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł/	Planowane wydatki /zł/					
						rok 2012 (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	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Czarnia	1 150 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki	1 050 000,00	10 000,00	10 000,00				
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	23 595,00	10 155,00			10 155,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	520 000,00	20 000,00	20 000,00				
5	600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	480 000,00	5 000,00	5 000,00				

6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	11 767,00					
7	754	75412	6050	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	720 000,00	700 000,00	700 000,00				
8	801	80195	6050	Budowa boiska w Czarni	315 000,00	15 000,00	15 000,00				
9	801	80195	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni	127 700,00	127 700,00	127 700,00				
Ogółem					x	2 009 622,00	1 987 700,00		21 922,00		

Projekt

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

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan [zł.]
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 466 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
RAZEM				1 504 016,00

Projekt

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w roku 2012.**

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
600	60016	Bandysie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Bandysie	4 976,40
754	75412		Zakup wyposażenia do budynku remizo-świetlicy we wsi Bandysie	14 816,30
600	60016	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Brzozowy Kąt	6 447,83
754	75412		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	5 000,00
801	80195		Dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola w Czarni	500,00
600	60016	Cupel	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Cupel	8 370,05
600	60016	Długie	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Długie	15 985,15
600	60016	Czarnia	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Czarnia	19 206,81
801	80195		Dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola w Czarni	750,00
600	60016	Michałowó	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Michałowó	9 124,99
600	60016	Rutkowo	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Rutkowo	10 111,95
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie)	2 000,00
600	60016	Surowe	Wykonanie remontów dróg na terenie wsi Surowe	32 832,70
Ogółem				130 122,18

Projekt

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

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8 648 856,00
2.	Planowane wydatki		9 335 773,00
3.	Wynik budżetu		686 917,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		686 917,00
Przychody ogółem:			686 917,00
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	686 917,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			130 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00
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 2012 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			10 155,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			11 767,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	181 000,00		
Ogółem				181 000,00		21 922,00

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 2012**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.		Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.		Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			13 000,00	Ochrona zdrowia	851			500,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		13 000,00	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	13 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	
Ogółem dochody				13 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		13 200,00
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					Ogółem wydatki				13 700,00

Informacja opisowa
o projekcie budżetu
Gminy Czarnia na rok 2012

Projekt budżetu gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz o przewidywane wykonanie wydatków i dochodów za 2011 rok.

❖ Planowane dochody na 2012 rok.

Planowane dochody ogółem – 8 648 856,00 zł. w tym;

➤ dochody bieżące – 7 926 220,00 zł., tj. 91,64 % ,

➤ dochody majątkowe – 722 636,00 zł., tj. 8,36 % .

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

DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r. w zł.	Projekt na 2012 r. w zł.	% (3:2)	Struktura w budżecie 2012 r. %
1	2	3	4	5
I. Dochody podatkowe	1 153 798,00	1 161 761,00	100,69	13,43
1. Podatki lokalne (§ 0310, rolny, § 0320, leśny § 0330, od środków transportowych § 0340)	659 544,00	578 325,00	87,69	6,69
2. Podatki z Urzędów Skarbowych (Wpłata z karty podatkowej § 0350, pod. od sp. i dar. § 0360, od czynności cywiln. § 0500)	20 500,00	20 500,00	100,00	0,24
3. Podatki PIT (Par. 0010)	471 754,00	560 936,00	118,90	6,48
Podatki CIT (Par. 0020)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
II. Dochody niepodatkowe	251 971,78	199 704,00	67,35	2,31
1. Dochody z majątku	1 406,60	0,00	0,00	0,00
III. Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,15
IV. Ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00	0,14
A. Ogółem dochody własne	1 443 769,78	1 386 465,00	93,65	16,03
I. Subwencje	4 813 363,00	4 850 439,00	100,77	57,32
1. Ogólna	1 813 177,00	1 573 329,00	86,77	18,19
2. Oświatowa	2 842 508,00	3 142 639,00	110,56	36,34
3. Równoważąca	157 678,00	134 471,00	85,28	1,55
II. Ogółem dotacje, z tego	1 771 545,13	1 689 316,00	95,36	19,53
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1 513 374,48	1 504 016,00	99,38	17,39
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	255 582,32	185 300,00	72,5	2,14
3. Dotacje celowe inne	2 588,33	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje na podst. porozumień	0,00	0,00	0,0	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje	6 584 908,13	6 539 755,00	99,31	75,61
I. Bieżące	-	0,00	0,00	0,00
II Majątkowe	738 980,00	722 636,00	97,79	8,36
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	738 980,00	722 636,00	76,49	8,36
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C)	8 767 657,91	8 648 856,00	96,51	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 leśnictwo

w rozdziale 01010

- refundacja środków z tytułu zrealizowanej części programu ze środków PROW na lata 2007-2013, pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – etap II”,
- wpływy opłat za dostawę wody.

w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła leśnicze

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

w rozdziale 40002

- wpływy opłat za dostawę wody.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005

- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 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.

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,
- 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 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 zmianę 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 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,
- wpływ dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami popranych 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 osobowego oraz dodatkowego, wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, pracowników GOPS w Czarni.

w rozdziale 85228

- wpływ z opłat z tytułu usług sąsiedzkich,

w rozdziale 85295

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

❖ Planowane wydatki na 2012 rok

- Planowane wydatki ogółem - 9 335 773,00 zł., w tym;
- wydatki bieżące - 7 326 151,00 zł., tj. 78,47 %,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 833 954,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 1 393 063,00 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące - 181 000,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 905 151,00 zł.,
 - wydatki na pr. sfin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 0,00 zł.
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.
 - obsługa długu - 12 983,00 zł.
 - wydatki majątkowe - 2 009 622,00 zł., tj. 21,53 %, w tym:
 - Wydatki majątkowe na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 21 922,00 zł.

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

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Czarnia na rok 2012

Dział	Nazwa	Kwota	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 452,00	12,32
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,11
600	Transport i łączność	217 000,00	2,32
630	Turystyka	1 500,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 660,00	0,22
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,21
750	Administracja publiczna	1 001 129,00	10,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,...	660,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 870,00	8,32
757	Obsługa długu publicznego	12 983,00	0,14
758	Różne rozliczenia	72 000,00	0,77
801	Oświata i wychowanie	3 665 798,00	39,27
851	Ochrona zdrowia	13 700,00	0,15
852	Opieka społeczna	2 129 200,00	22,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 666,00	0,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	1,94
RAZEM		9 335 773,00	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 konserwację Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody,
- wydatki inwestycyjne dotyczące
 - „Budowy wodociągu we wsi Czarnia”,
 - „Budowy wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki”.

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,
- wydatki inwestycyjne
 - „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"
 - „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”

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 osobowe pracowników i Urzędu Gminy oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 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 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 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 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”.

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 akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa i wyposażenia,
- za zużytą energię elektryczną,
- remont samochodów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP na podstawie umowy zlecenia,
- okresowe badania lekarskie członków OSP,
- przeglądy samochodów strażackich,
- wypłata delegacji służbowych,
- ubezpieczenia pojazdów, członków i budynków OSP itp.
- Zakup wyposażenia do remizo świetlicy Brzozowy Kat oraz Bandysie, w ramach funduszu sołeckiego,
- Wydatki inwestycyjne na
 - „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni”

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 50 000,00 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
- wydatki inwestycyjne

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

rozdział 80195

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola w Czarni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- Wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Budowa boiska w Czarni”
 - „Utworzenie placu zabaw przy Zespole szkół w Czarni”.

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 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.

rozdział 85213

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

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
- Wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych

rozdział 85215

- wypłata dodatków mieszkaniowych,

rozdział 85216

- wypłata zasiłków stałych.

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015

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

rozdział 90019

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

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.

W O J T

inż. Czesław Jurga