

**Uchwała budżetowa
Gminy Czarnia na 2012 rok
Nr XI/67/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

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.) **uchwała 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 **9 905 773,00 zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie **7 326 151,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **2 579 622,00 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 **1 256 917,00 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.

§ 7.

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

§ 8.

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 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, niepowodujących 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,

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

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	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0310 Podatek od nieruchomości	434 250,00
		0320 Podatek rolny	298 000,00
		0330 Podatek leśny	235,00
		0340 Podatek od środków transportowych	66 915,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00
		0310 Podatek od nieruchomości	160 475,00
		0320 Podatek rolny	20 000,00
		0330 Podatek leśny	22 371,00
		0340 Podatek od środków transportowych	33 804,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	68 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	562 936,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	560 936,00
758		Różne rozliczenia	2 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 905 439,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 142 639,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 142 639,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 329,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 573 329,00
		0920 Pozostałe odsetki	55 000,00
			55 000,00

	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	10 000,00
	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				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

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

**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

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński~~ Krzysztof

Planowane wydatki budżetu na 2012 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	z tego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 452,00	30 452,00	30 452,00	14 106,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	570 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 720 000,00	30 000,00	30 000,00	14 106,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	570 000,00	0,00		
		4110	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	2 894,00	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		
		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		
		6050	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		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 561,00	347 561,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 439,00	222 439,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
150			Przetwórstwo 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	10 155,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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	10 155,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	10 155,00	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 remontowych	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 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	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		
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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
					Wydaki bieżące	z tego					z tego					Wydaki 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;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 260,00	20 260,00		0,00	20 260,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00			260,00		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 001 129,00	943 662,00		790 162,00	153 500,00		0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68	28 812,68			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 456,32			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 721,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	766,00			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			0,00		0,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	896 106,00	896 106,00		753 406,00	142 000,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00			0,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 412,00	92 412,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994,00	14 994,00			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			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			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			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			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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	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 wpisanie do ksiąg wieczystych, spółdzielczych i rejestrowanych	
							8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75095		Pozostała działalność	21 767,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6633	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00		660,00	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	84,78	84,78		84,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	561,46		561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 570,00	56 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze straże pożarne	776 870,00	76 870,00	66 870,00	10 570,00	56 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydaki majątkowe			z tego			objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego						wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatutowych zadań;	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00			6 500,00																
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00			3 500,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	10 335,00			10 335,00																
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00			2 200,00																
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00			2 000,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00																
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00			1 200,00																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 478,00	34 478,00			34 478,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00			1 600,00																
80113			Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	211 000,00		1 000,00	210 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00			210 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 595,00	17 595,00			17 595,00	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	11 000,00	11 000,00			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 595,00	6 595,00			6 595,00	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
80195			Pozostała działalność	143 960,00	1 250,00			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00			1 250,00	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
851		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	13 700,00	13 700,00		2 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200,00	13 200,00		2 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 129 200,00	2 129 200,00		314 045,00	1 335 955,00	0,00	1 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			Z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego					wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85202		Domy pomocy społecznej	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	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	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	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	1 465 100,00	1 465 100,00	53 250,00	44 915,00	8 335,00	0,00	1 411 850,00	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	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				
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 850,00	1 411 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	27 165,00	27 165,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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.	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00	56 700,00	100,00	0,00	100,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	43 775,00	43 775,00	25,00	0,00	25,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	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				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 300,00	247 300,00	246 300,00	217 250,00	29 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowań i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na wypłaty z tytułu dofinansowań i gwarancji	na wypłaty z tytułu dofinansowań i gwarancji	na wypłaty z tytułu dofinansowań i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydanki 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 880,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	140 100,00	140 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	29 666,00	29 666,00	23 878,00	23 718,00	160,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świadczenia społeczne	24 666,00	24 666,00	23 878,00	23 718,00	160,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	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	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i obciążenie w tym:	Zakup i obciążenie w tym:
						wygrubożeni a i szkoki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	4280		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00
Wydatki razem:				9 906 773,00	7 326 151,00	5 227 017,00	3 833 954,00	1 383 053,00	181 000,00	1 906 151,00	0,00	0,00	12 983,00	2 579 622,00	2 579 622,00	581 922,00	0,00

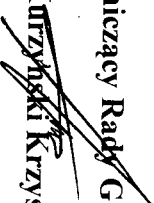
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Krzysioł

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 stacji uzdatniania wody we wsi Surowe	570 000,00	570 000,00			570 000,00		
	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"	540 000,00	20 000,00	20 000,00				

5	600	60016	6050	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	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		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	330 000,00	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	2 579 622,00	1 987 700,00	591 922,00				

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Krzyński

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 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	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

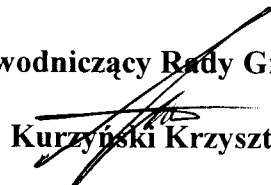
Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	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

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł.
1.	Planowane dochody		8 648 856,00
2.	Planowane wydatki		9 905 773,00
3.	Wynik budżetu		1 256 917,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 256 917,00
Przychody ogółem:			1 386 917,00
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	1 386 917,00
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	

Przewodniczący Rady Gminy

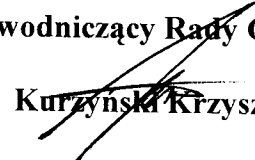
Kurzyński Krzysztof

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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

Przewodniczący Rady Gminy

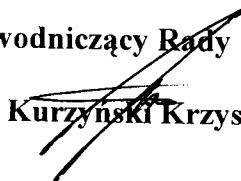

Kurzynski Krzysztof

Załącznik 6
do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Informacja opisowa
do budżetu
Gminy Czarnia na rok 2012

Budżet 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.	Plan na 2012 r. w zł.	% (3:2)	Struktura w budżecie 2012 r. %
1	2	3	4	5
I. Dochody podatkowe	1 174 537,54	1 161 761,00	98,91	13,43
1. Podatki lokalne (§ 0310. rolny. § 0320. leśny § 0330. od środków transportowych § 0340)	663 857,54	578 325,00	87,12	6,69
2. Podatki z Urzędów Skarbowych (Wpłata z karty podatkowej § 0350, pod. od sp. i dar. § 0360, od czynności cywiln. § 0500)	35 926,00	20 500,00	57,06	0,24
3. Podatki PIT (Par. 0010)	471 754,00	560 936,00	118,90	6,48
4. Podatki CIT (Par. 0020)	3 000,00	2 000,00	66,67	0,02
II. Dochody niepodatkowe	276 520,14	201 704,00	72,94	2,33
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	10 800,00	10 000,00	92,59	0,12
A. Ogółem dochody własne	1 474 857,68	1 386 465,00	94,01	16,03
I. Subwencje	4 813 363,00	4 850 439,00	100,77	56,08
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	2 036 352,14	1 689 316,00	82,96	19,53
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1 742 485,49	1 504 016,00	86,31	17,39
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	287 278,32	185 300,00	64,50	2,14
3. Dotacje celowe inne	2 588,33	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje na podst. porozumień	4 000,00	0,00	0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje	6 849 715,14	6 539 755,00	95,47	75,61
I. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
II Majątkowe	734 980,00	722 636,00	98,32	8,36
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	734 980,00	722 636,00	98,32	8,36
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C)	9 059 552,82	8 648 856,00	95,47	100,00

Dotacje funduszy celowych otrzymywane są w ciągu roku, dlatego do planu ujmowane są w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu tych środków. Dochody budżetu gminy w ciągu roku ulegną zwiększeniu w porównaniu do obecnie zapisanych w projekcie budżetu.

Planowane dochody pozyskiwane będą z następujących tytułów:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010

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

w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie

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 naczelných 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 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 - 9 905 773,00 zł., w tym;

- wydatki bieżące - 7 326 151,00 zł., tj. 73,96 %,
 - 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 - 2 579 622,00 zł., tj. 27,04 %, w tym:
 - Wydatki majątkowe na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 591 922,00 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	1 720 452,00	17,37
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,10
600	Transport i łączność	217 000,00	2,19
630	Turystyka	1 500,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 660,00	0,21
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,20
750	Administracja publiczna	1 001 129,00	10,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,...	660,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 870,00	7,84
757	Obsługa długu publicznego	12 983,00	0,13
758	Różne rozliczenia	72 000,00	0,73
801	Oświata i wychowanie	3 665 798,00	37,01
851	Ochrona zdrowia	13 700,00	0,14
852	Opieka społeczna	2 129 200,00	21,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 666,00	0,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	1,83
RAZEM		9 905 773,00	100

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:
 - „Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Surowe”,
 - „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 sprzątaczkę,
- 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 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.

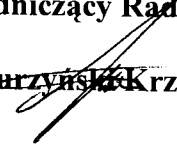
rozdział 90019

- 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof