ZARZĄDZENIE Nr 33/2015
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się przedłożyć do dnia 15 listopada 2015 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
Stanisław Pyśk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY CZARNIA

na 2016 rok

listopad 2015 rok

Projekt

Uchwała
Nr .....
Rady Gminy Czarnia
z dnia .....

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **8 378 279,00** zł,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie **8 376 878,00** zł,
   b) majątkowe w kwocie **1 401,00** 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 **11 018 729,00 zł**
   z tego :
   a) bieżące w kwocie **7 946 805,47 zł.**
   b) majątkowe w kwocie **3 071 923,53 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 640 450,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
   a) z wolnych środków w kwocie 642 510,25 zł.,
   b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 997 939,75 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem **Nr 4.**

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

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

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			DOCHODY BIEŻĄCE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 401,00**
	01095		Pozostała działalność	5 401,00
		0750	Wpływy 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	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**73 026,00**
	40002		Dostarczanie wody	73 026,00
		0830	Wpływy z usług	72 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 625,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 625,00
		0750	Wpływy 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	15 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			**Administracja publiczna**	**79 956,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 956,00
	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**	**780,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700,00
		0750	Wpływy 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	1 700,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 441 544,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	448 132,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 469,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 151,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 342,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	219 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 958,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 495,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 225,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 225,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	743 309,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	740 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 017 747,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 851 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 302,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 360,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 360,00
		0750	Wpływy 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	12 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 210,00**
	85195		Pozostała działalność	7 210,00
		0750	Wpływy 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	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 536 210,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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.	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
	85216		Zasiłki stałe	34 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**186 720,00**
	90002		Gospodarka odpadami	176 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem dochody bieżące	**8 376 878,00**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 401,00**
	01095		Pozostała działalność	1 401,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00
			Razem dochody majątkowe	**1 401,00**
			Dochody ogółem	**8 378 279,00**

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

Planowane dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**28 956,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 956,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 336 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
	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.	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
			RAZEM	**1 366 436,00**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Czarnia
z dnia .....

Planowane wydatki budżetu na 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 084 320,00**	**79 320,00**	**79 320,00**	**23 910,00**	**55 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 000,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 083 920,00**	**78 920,00**	**78 920,00**	**23 910,00**	**55 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 000,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**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**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			**Transport i łączność**	**2 184 929,40**	**202 470,00**	**202 470,00**	**1 195,50**	**201 274,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 982 459,40**	**1 982 459,40**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 478 274,50**	**274,50**	**274,50**	**0,00**	**274,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 478 000,00**	**1 478 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	274,50	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**706 654,90**	**202 195,50**	**202 195,50**	**1 195,50**	**201 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504 459,40**	**504 459,40**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,40	4 459,40	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**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**
	63095		**Pozostała działalność**	**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**
		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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**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**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 061 432,13**	**1 055 968,00**	**1 004 968,00**	**826 468,00**	**178 500,00**	**0,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 464,13**	**5 464,13**	**5 464,13**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 956,00**	**28 956,00**	**28 956,00**	**28 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 304,88	22 304,88	22 304,88	22 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,95	1 915,95	1 915,95	1 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,76	4 141,76	4 141,76	4 141,76	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	593,41	593,41	593,41	593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 500,00**	**51 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**965 512,00**	**965 512,00**	**964 512,00**	**797 512,00**	**167 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	607 800,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 911,00	45 911,00	45 911,00	45 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 785,00	111 785,00	111 785,00	111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	16 016,00	16 016,00	16 016,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		**Pozostała działalność**	**15 464,13**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 464,13**	**5 464,13**	**5 464,13**
		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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**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**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	652,44	652,44	652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 646,00**	**79 646,00**	**64 646,00**	**14 346,00**	**50 300,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**79 646,00**	**79 646,00**	**64 646,00**	**14 346,00**	**50 300,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**77 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**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**
		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
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 749 408,00**	**3 749 408,00**	**3 564 928,00**	**2 748 100,00**	**816 828,00**	**10 000,00**	**174 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 943 019,00**	**1 943 019,00**	**1 837 398,00**	**1 528 292,00**	**309 106,00**	**0,00**	**105 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 621,00	97 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 296,00	1 170 296,00	1 170 296,00	1 170 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 043,00	91 043,00	91 043,00	91 043,00	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	231 824,00	231 824,00	231 824,00	231 824,00	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	33 129,00	33 129,00	33 129,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 228,00	27 228,00	27 228,00	0,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 078,00	73 078,00	73 078,00	0,00	73 078,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 853,00**	**300 853,00**	**283 648,00**	**248 180,00**	**35 468,00**	**0,00**	**17 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 205,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 717,00	190 717,00	190 717,00	190 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 874,00	37 874,00	37 874,00	37 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00	9 668,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**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**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00
	80110		**Gimnazja**	**1 083 892,00**	**1 083 892,00**	**1 037 179,00**	**863 327,00**	**173 852,00**	**0,00**	**46 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 713,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 011,00	670 011,00	670 011,00	670 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 362,00	44 362,00	44 362,00	44 362,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 586,00	128 586,00	128 586,00	128 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 368,00	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	30 632,00	30 632,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**251 000,00**	**251 000,00**	**251 000,00**	**1 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 621,00**	**18 621,00**	**18 621,00**	**500,00**	**18 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	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	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**27 373,00**	**27 373,00**	**27 064,00**	**23 019,00**	**4 045,00**	**0,00**	**309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 189,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**114 650,00**	**114 650,00**	**110 018,00**	**83 782,00**	**26 236,00**	**0,00**	**4 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 817,00	63 817,00	63 817,00	63 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 633,00	12 633,00	12 633,00	12 633,00	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	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 758,75**	**15 758,75**	**15 758,75**	**3 588,75**	**12 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**15 558,75**	**15 558,75**	**15 558,75**	**3 588,75**	**11 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 094 048,00**	**2 094 048,00**	**542 938,00**	**412 066,08**	**130 871,92**	**0,00**	**1 551 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**80 025,00**	**80 025,00**	**80 025,00**	**0,00**	**80 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 025,00	35 025,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**3 700,00**	**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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**21 728,00**	**21 728,00**	**21 728,00**	**21 716,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 335 300,00**	**1 335 300,00**	**62 790,00**	**58 917,08**	**3 872,92**	**0,00**	**1 272 510,00**	**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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 510,00	1 272 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,08	2 467,08	2 467,08	2 467,08	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	26 520,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,92	722,92	722,92	0,00	722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	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.**	**8 512,00**	**8 512,00**	**8 512,00**	**0,00**	**8 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**62 350,00**	**62 350,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**62 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**34 825,00**	**34 825,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**34 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	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
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**282 125,00**	**282 125,00**	**280 625,00**	**246 950,00**	**33 675,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 483,00**	**84 483,00**	**84 483,00**	**84 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**151 000,00**	**151 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 288,00**	**63 288,00**	**44 608,00**	**42 650,00**	**1 958,00**	**0,00**	**18 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**48 288,00**	**48 288,00**	**44 608,00**	**42 650,00**	**1 958,00**	**0,00**	**3 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 482,00	32 482,00	32 482,00	32 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**297 298,83**	**218 298,83**	**218 298,83**	**28 298,83**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**188 298,83**	**188 298,83**	**188 298,83**	**28 298,83**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,47	22 099,47	22 099,47	22 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,92	3 778,92	3 778,92	3 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,44	541,44	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**99 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego	
				z tego:	
				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**278 319,89**	**278 319,89**	**8 319,89**	**2 000,00**	**6 319,89**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**8 319,89**	**8 319,89**	**8 319,89**	**2 000,00**	**6 319,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319,89	4 319,89	4 319,89	0,00	4 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**11 018 729,00**	**7 946 805,47**	**5 846 535,47**	**4 103 403,16**	**1 743 132,31**	**280 000,00**	**1 810 270,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**3 071 923,53**	**3 071 923,53**	**5 464,13**	**0,00**

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

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 005 000,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 005 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	**1 000 000,00**
			Wykonanie dokumentacji na siec wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj"	**5 000,00**
600			**Transport i łączność**	**1 982 459,40**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 478 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	**1 478 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**504 459,40**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	**500 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,40
			Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania	**4 459,40**
750			**Administracja publiczna**	**5 464,13**
	75095		**Pozostała działalność**	**5 464,13**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	**5 464,13**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**79 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**79 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	**25 000,00**
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	**49 000,00**
			Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	**5 000,00**
Razem				**3 071 923,53**

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

Planowane wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**28 956,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 304,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,41
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44
852			**Pomoc społeczna**	**1 336 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,92
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	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.	3 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00
			RAZEM	**1 366 436,00**

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016.

Dział	Rozdział		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
600	60016	4270	Bandysie	Remonty dróg na terenie wsi Bandysie	21 076,84
RAZEM				x	**21 076,84**
600	60016	4270	Brzozowy Kąt	Wykonanie remontu drogi dojazdowej w kierunku od wioski do Pana Ejzak Stanisław	7 984,20
754	75412	4210		Zakup krzesełek do remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	5 000,00
RAZEM				x	**12 984,20**
600	60016	6060	Cupel	Zakup pługa ciagnikowego do odśnieżania	4 459,40
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel	5 000,00
RAZEM				x	**9 459,40**
900	90015	6050	Czarnia	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 000,00
10	1010	6050		Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj"	5 000,00
900	90015	6050		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kat i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	5 000,00
926	92695	4210		Zorganizowanie festynu rodzinnego	3 227,79
RAZEM				x	**22 227,79**
600	60016	4270	Cyk	Remont drogi transportu rolnego biegnącej obok posesji Pana Krajza |Edward w kierunku dzielnicy "Stara wieś"	13 703,54
RAZEM				x	**13 703,54**
600	60016	4270	Długie	Remont drogi transportu rolnego przebiegającej od drogi gminnej oznaczonej Nr 250206W w kierunku Pana Topa Stanisław	8 794,01
600	60016	4270		Remont drogi transportu rolnego przebiegającej w kierunku Pana Korzenieciego Mariana	8 794,00
RAZEM				x	**17 588,01**
600	60016	4270	Michałowo	Remont dróg	7 459,40
				Zorganizowanie festynu rodzinnego	2 000,00
RAZEM				x	**9 459,40**

600	60016	6050	Rutkowo	Remont drogi przebiegającej k/P. Deptuły Kazimierza	5 000,00
600	60016	6050		Remont drogi w kolonii "Grzęda"	5 000,00
				Zorganizowanie festynu rodzinnego	3 092,10
RAZEM				x	**13 092,10**
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi transportu rolnego przebiegającej od Pana Rydel Grzegorz w kierunku Pana Kierchel Czesław	9 000,00
600	6016	4270		Remont drogi przebiegającej od firmy ALDO w kierunku kolonii "Wyżegi"	10 000,00
600	6016	4270		Remont drogi transportu rolnego oznaczonej numerem ewidencyjnym 921	4 000,00
600	6016	4270		Remont drogi przebiegającej od przebiegającej od kolonii Star Wieś w kierunku P. Dąbrowskich ozn. Nr ewid. 2096	6 500,00
600	6016	4270		Remont drogi przebiegającej od przebiegającej od P. Dąbrowskich w kierunku Kolonii Zajęczy Kąt ozn. Nr ewid. 1597	6 467,30
RAZEM				x	**35 967,30**
Ogółem					**155 558,58**

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł.
1	2	3	4
1.	**Planowane dochody**		**8 378 279,00**
2.	**Planowane wydatki**		**11 018 729,00**
3.	**Wynik budżetu**		**-2 640 450,00**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 640 450,00
Przychody ogółem:			**2 785 529,75**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 143 019,50
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	642 510,25
Rozchody ogółem:			**145 079,75**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	**145 079,75**
3.	Spłaty 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	

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

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	Przedmio-towej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			1 478 000,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			5 464,13
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	270 000,00		
RAZEM				**270 000,00**		**1 483 464,13**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem"	10 000,00		
RAZEM				**10 000,00**		
Ogółem				**280 000,00**		**1 483 464,13**

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 225,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 225,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 225,00
DOCHODY OGÓŁEM				**15 225,00**
WYDATKI				
851			**Ochrona zdrowia**	**15 758,75**
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 558,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
WYDATKI OGÓŁEM				**15 758,75**

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Czarnia na rok 2016

Projekt budżetu gminy na 2016 rok opracowany został w oparciu o ogólne złożenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz o przewidywane wykonanie wydatków i dochodów za 2015 rok.

❖ Omówienie planowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródeł i pozyskania na 2016 rok.

Planowane dochody ogółem – 8 378 279,00 zł. w tym;
- dochody bieżące – 8 376 878,00 zł., tj. 99,98 % ,
- dochody majątkowe – 1 401,00 zł., tj. 0,02 % .

Planowane dochody pozyskiwane będą przez takie jednostki organizacyjne gminy jak:
- Urząd Gminy Czarnia,
- Zespół Szkół w Czarni,
- Zespół Szkól w Surowem,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni.

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

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

DOCHODY WEDŁUG *POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW*

Wyszczególnienie	*Planowane wykonanie na dzień 30.09.2015 r.*	*Projekt na 2016 r.*	*% (3/4)*	*Struktura w budżecie %*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I. Dochody podatkowe	**1 330 480,00**	**1 415 319,00**	**106,38**	**16,89**
1. *Podatki lokalne (§ 0310, rolny, § 0320, leśny § 0330, od środków transportowych § 0340)*	*632 234,00*	*637 010,00*	*100,76*	*7,60*
2.*Podatki Urzędów skarbowych (Wpłata z karty podatkowej § 0350, pod. od sp. i dar. § 0360, od* czynności cywiln. § 0500)	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,00*	*0,42*
3.*Podatki PIT* (Par. 0010)	*660 246,00*	*740 309,00*	*112,13*	*6,48*
4.Podatki CIT (Par. 0020)	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*	*0,04*
II. Dochody niepodatkowe	**461 260,48**	**433 052,00**	**93,88**	**5,17**
1. Dochody z majątku	*1 401,00*	*1 401,00*	*100,00*	*0,00*
2. Za wydane zezwolenia na sprzedaż	*15 750,00*	*15 225,00*	*96,67*	*0,18*
A. Ogółem dochody własne	**1 807 490,48**	**1 863 596,00**	**103,10**	**22,24**
I. Subwencje	***5 265 968,00***	***4 965 047,00***	***94,29***	***59,26***
1. Ogólna	*2 144 319,00*	*1 851 264,00*	*86,33*	*22,10*
2. Oświatowa	*2 949 015,00*	*2 967 481,00*	*100,63*	*35,42*
3. Równoważąca	*172 634,00*	*146 302,00*	*84,75*	*1,75*
II. Ogółem dotacje, z tego	***2 211 658,65***	***1 549 636,00***	***70,07***	***18,50***
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	*1 611 231,91*	*1 366 436,00*	*84,81*	*16,31*
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	*420 994,82*	*183 200,00*	*43,52*	*2,19*
3. Dotacje celowe inne	*179 431,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B. Ogółem subwencje i dotacje	**7 477 626,65**	**6 514 683,00**	**87,12**	**77,76**
C. Środki pozyskane z innych źródeł	**664 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Bieżące	*49 030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II Majątkowe	*615 867,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C)	**9 950 014,13**	**8 378 279,00**	**84,20**	**100,00**
I. Bieżące	*9 153 314,21*	*8 376 878,00*	*91,52*	*99,98*
II Majątkowe	*796 699,92*	*1 401,00*	0,18	*0,02*

Planowane dochody pozyskiwane będą z następujących tytułów:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,
- rata z tytułu przekształcenia gruntów wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40002

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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005

- za dzierżawę gruntów przez osoby prawne i fizyczne,
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 750 – Administracja publiczna
w rozdziale 75011

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych.

w rozdziale 75023

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

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w rozdziale 75101

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412

- wpływ czynszu za wynajem lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarni,

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.

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,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z podatków i opłat od osób fizycznych.

w rozdziale 75618

- wpływ opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 75814

- odsetki od lokat krótkoterminowych,
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bieżących.

w rozdziale 75831

- Część równoważąca subwencji ogólnej.

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 85202

- wpływ dobrowolnej opłaty członka rodziny osoby przebywającej w domu pomocy społecznej

w rozdziale 85212

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- dochody z tytułu wpływów zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- wpływ dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

w rozdziale 85213

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

w rozdziale 85214

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

w rozdziale 85216

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

w rozdziale 85219

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

w rozdziale 85228

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

w rozdziale 85295

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 90019

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

❖ Omówienie planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Planowane wydatki ogółem - 11 018 729,00 zł., w tym;

- wydatki bieżące – 7 946 805,47 zł., tj. 72,12 % ,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 103 403,16 zł.,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 1 743 132,31 zł.,
  - dotacje na zadania bieżące - 280 000,00 zł.,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 810 270,00 zł.
  - wydatki na pr. sfin. z udz. śr. o których m. w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 0,00 zł.
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.
  - obsługa długu - 10 000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 3 071 923,53 zł., tj. 27,88 % , w tym:
  - Wydatki majątkowe na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 5 454,13 zł.

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

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Czarnia na rok 2016

Dział	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 084 320,00	9,84
600	Transport i łączność	2 184 929,40	19,83
630	Turystyka	2 000,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	0,19
750	Administracja publiczna	1 061 432,13	9,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 646,00	0,72
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,09
758	Różne rozliczenia	77 000,00	0,70
801	Oświata i wychowanie	3 749 408,00	34,03
851	Ochrona zdrowia	15 758,75	0,14
852	Opieka społeczna	2 094 048,00	19,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 288,00	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 298,83	2,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 319,89	2,53
RAZEM		11 018 729,00	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010

Wydatki bieżące:

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

Wydatki inwestycyjne:

- „ Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie",
- „Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj" – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia.

Rozdział 01030

Wydatek bieżący:

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

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014

Wydatek bieżący:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg).

Wydatek inwestycyjny:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej".

rozdział 60016

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów, tj. rękawice robocze, łopaty oraz kręgi betonowe,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg w zakresie wydatków bieżących,
- bieżące remonty dróg finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Bandysie, Brzozowy Kąt, Cyk, Długie, Michałowo, Rutkowo, Surowe.

Wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk",
- „Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania" - wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Cupel.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095

Wydatki bieżące:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

Wydatki bieżące:

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

rozdział 70095

Wydatek bieżący:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022

Wydatki bieżące:

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

rozdział 75023

Wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentu dla sprzątaczki i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i Urzędu Gminy, 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 sprzątaczki w okresie urlopu na podstawie umowy zlecenia,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, czasopism, opału, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników, środków czystości, zakup mebli, itp.
- opłaty pocztowe,
- opłata za zużycie energii elektrycznej,
- remont pomieszczeń biurowych i sprzętu,
- usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, oprawa rejestrów, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, koszty i prowizje bankowe,
- zakup tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty za ubezpieczenia budynków i sprzętu,

- wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych,
- odpisy na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emeryta.

rozdział 75095

Wydatki bieżące:

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

Wydatek majątkowy na realizacje projektu w ramach partnerskiej współpracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego „Projektem ASI" – udział własny gminy.

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

rozdział 75101

Wydatek bieżący, w ramach dotacji na zadania zlecone :

- koszty prowadzenie i aktualizacji rejestrów wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412

Wydatki bieżące:

- wypłata za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa i wyposażenia,
- za zużytą energię elektryczną ,
- remonty samochodów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla mechaników OSP na podstawie umowy zlecenia,
- zakup krzeseł do remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzozowy Kąt),
- okresowe badania lekarskie członków OSP,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- wypłata delegacji służbowych,
- ubezpieczenia pojazdów, członków i budynków OSP itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702

Wydatki bieżące:

- Wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadania pn.:
  - „Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III".

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814

Wydatek bieżący:

- prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunków budżetowych.

rozdział 75818

Rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 55 000,00 zł. i rezerwa celowa w kwocie 20 000,00 zł.
- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i obsługi, wraz z pochodnymi, wypłata nagród jubileuszowych,
- wypłata nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wypłata wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich oraz ekwiwalentu dla palaczy i sprzątaczek,
- wypłata zasiłku zdrowotnego,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, druki, ręczniki, mydło, herbata dla nauczycieli i obsługi, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, znaczków pocztowych,
- zakup leków,
- pomocy dydaktycznych i książek,
- opłata za zużytą energię,
- remont sal lekcyjnych i sprzętu,
- opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, monitorowanie obiektu, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za udział w szkoleniach, usługi dotyczące ogłoszeń,
- wypłata delegacji służbowych,
- opłaty za ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i emerytów,
- zakup tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych.

rozdział 80103

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup środków czystości, materiałów i druków,
- zakup leków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych

- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

rozdział 80106

Wydatek bieżący:

- dotacja na prowadzenie zajęć przedszkolnych jako inne formy wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym „Zielony Gaik".

rozdział 80110

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów i obsługi, wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz ekwiwalent dla palacza i sprzątaczki,
- 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

Wydatki bieżące:

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

rozdział 80146

Wydatki bieżące:

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

rozdział 80149

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych na realizacje zadań lekcyjnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej nauki i metod pracy ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup środków materiałów i druków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług telekomunikacyjnych
- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 80150

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach, na realizacje zadań lekcyjnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej nauki i metod pracy ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup leków
- zakup środków materiałów i druków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153

Wydatek bieżący:

- zakup opracowań, ulotek itp. materiałów.

rozdział 85154

Wydatki bieżące:

- 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

Wydatki bieżące:

- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- opłaty bankowe.

rozdział 85204

Wydatki bieżące:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

rozdział 85206

Wydatki bieżące:

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

rozdział 85212

Wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych,

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

Wydatki z zakresu zadań zleconych.

- zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki z zakresu zadań własnych.

rozdział 85213

Wydatki bieżące:

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

rozdział 85214

Wydatki bieżące:

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

rozdział 85215

Wydatki bieżące:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216

Wydatki bieżące:

- wypłata zasiłków stałych.,
- opłaty bankowe.

rozdział 85219

Wydatki bieżące:

- 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

Wydatki bieżące:

- wypłaty z tytułu umów zlecenia za usługi sąsiedzkie.

rozdział 85295

Wydatki bieżące:

- świadczenia w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401

Wydatki bieżące:

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

rozdział 85415

Wydatki bieżące:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz
- z pochodnymi dla pracownika prowadzącego ewidencje odbioru odpadów komunalnych,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy.

rozdział 90015

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „ Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel", w tym:
  Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel (wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Cupel).
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia", w tym:
  wykonanie oświetlenia ulicznego (wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia).
- „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni" - wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia.

rozdział 90019

Wydatki bieżące:

- wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116

Wydatki bieżące:

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

rozdział 92195

Wydatki bieżące:

- zorganizowanie festynów rodzinnych – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia, wsi Rutkowo oraz wsi Michałowo.

WÓJT
Stanisław Pyśk