

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

w sprawie projektu budżetu Gminy Czarnia na 2012 rok

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

§ 1

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

§ 2

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

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Czesław Jurga

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

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZARNIA**

na 2012 rok

listopad 2011 rok

Projekt

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

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 8 648 856,00 zł.
z tego :

- a) bieżące w kwocie 7 926 220,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 722 636,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1,**

1.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1a,**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 9 335 773,00 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 7 326 151,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 009 622,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

2.2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2b,**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 686 917,00 zł., który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 4.**

§ 3.

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

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.

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

Projekt

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

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 8 648 856,00 zł.
z tego :

- a) bieżące w kwocie 7 926 220,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 722 636,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1,**

1.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1a,**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 9 335 773,00 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 7 326 151,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 009 622,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

2.2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2b,**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 686 917,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 4.**

§ 3.

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

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 Uchwały na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w granicach działu wydatków budżetu.
4. Do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem przeniesień między działami.

11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12.

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

ProjektZałącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia**Planowane dochody budżetu na 2012 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 492,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 302,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
750			Administracja publiczna	87 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 610,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 187 161,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434 250,00
		0310 Podatek od nieruchomości	298 000,00
		0320 Podatek rolny	235,00
		0330 Podatek leśny	66 915,00
		0340 Podatek od środków transportowych	69 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	160 475,00
		0310 Podatek od nieruchomości	20 000,00
		0320 Podatek rolny	22 371,00
		0330 Podatek leśny	33 804,00
		0340 Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	562 936,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	560 936,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	4 903 439,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 142 639,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 142 639,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 329,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 329,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	53 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 471,00
801			Oświata i wychowanie	10 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 182,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 959,00
		0920	Pozostałe odsetki	223,00
851			Ochrona zdrowia	5 970,00
	85195		Pozostała działalność	5 970,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	1 666 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00

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

ProjektZałącznik nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia**Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan /zł./
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	1 466 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
RAZEM				1 504 016,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 lego										3 lego		Wydatki majątkowe	w tym	zakup sprzętu skup i zakupów finansowanie z dotacji, w tym z tytułu prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		Wydatki na zakup nieruchomości i wyposażenia budowlanych	2 lego		dotacje na budowlane biurowe	skwalifikacja na rzecz miejscowości rozwojowych	wydatki na finansowanie z udziałem społeczności lokalnych, a także z tytułu dotacji z art. 5 ust. 1 p. 4 Ust. 1	wydatki z tytułu projektów gminnych	osiągnięcia	15	16				17
					6	7		8	9											
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
			Dotychczasowa usługa	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	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowanie geologiczne i kartograficzne	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 001 129,00	992 302,00	943 962,00	700 102,00	153 300,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,00	11 707,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 812,58	20 812,58	20 812,58	20 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 456,32	2 456,32	2 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rozryt gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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)	896 106,00	896 106,00	896 106,00	753 458,00	142 648,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjne, powołanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 412,00	92 412,00	92 412,00	92 412,00	0,00	0,00	92 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia biurowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonizacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe usługi krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zasilający fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
				wydatki inwestycyjne budżetowych,	Z tego:		Z tego:		dotacje na zadania z budżetu	dotacje na cele innych źródeł	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacja długu		Wydatki majątkowe	Z tego:		dotacje na cele innych źródeł
					wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań o charakterze nieplanowanym	wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań o charakterze planowanym	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia								na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4100	Skonsumowane wydatki budżetowych celowanych kontów budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Przebiega działalność	21 767,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między samorządami terytorialnymi	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00
751	Urządztwo mierzonych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządztwo mierzonych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	600,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,46	501,46	501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 870,00	76 870,00	66 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straży pożarnej	770 870,00	76 870,00	66 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług emerytalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki i opłaty celne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
757	Dotacja długu publicznego	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00
75702	Dotacja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00

Cena	Koszt	5	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki	
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		8110	Opłaty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rodzaje	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75814	Różne rodzaje finansowe	2 000,00	2 000,00	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			
		4350	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 specjalne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		601	Obwady i wydziały	3 665 794,00	3 665 094,00	3 364 434,00	2 673 693,00	675 942,00	0,00	164 463,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00			
		80101	Skarby państwowe	1 968 307,00	1 968 307,00	1 871 431,00	1 667 442,00	231 948,00	0,00	97 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5020	Wydatki na świadczenia socjalne	91 676,00	91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2040	Wydatki na świadczenia socjalne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	1 228 630,00	1 228 630,00	1 228 630,00	1 228 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie	100 630,00	100 630,00	100 630,00	100 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	216 622,00	216 622,00	216 622,00	216 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup usług, wypracowania	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup usług, wypracowania	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług dotyczących świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki akcyzowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Podatki akcyzowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty za zastawienie nieruchomości	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kod	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe													
					z tego:													
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	z tego:		
Wydatki budżetowe	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na dotacje budżetowe	Kwoty na cele inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60103	4300	Dotacja procentowa odsetkowym czynnościom krajowym, służby społecznej Dotacja przeznaczona w zakresie podstawowych Wydatki osobowe niezwiązane do wyjazdów	2 000,00 280 665,00	2 000,00 280 665,00	2 000,00 281 637,00	0,00 246 042,90	2 000,00 15 435,00	0,00 0,00	0,00 19 136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		3000	Wydatki osobowe niezwiązane do wyjazdów	19 136,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe procentowe	105 539,00	105 539,00	105 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Dotacje wynagrodzenia roczne	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadc. na ubezpieczenia społeczne	34 196,00	34 196,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadc. na Fundusz Pracy	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy materialnej opiekuńczej i sprzętu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń społecznych	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40110		Dotacja	1 043 281,00	1 043 281,00	991 832,00	844 193,00	147 683,00	0,00	61 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezwiązane do wyjazdów	45 449,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Wydatki na usługi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe procentowe	657 401,00	657 401,00	657 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	52 406,00	52 406,00	52 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadc. na ubezpieczenia społeczne	114 207,00	114 207,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadc. na Fundusz Pracy	18 433,00	18 433,00	18 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 550,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup towar. wyrobów metalicznych i produktów budowlanych	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	
		4240	Zakup pomocy materialnej opiekuńczej i sprzętu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Plan	2 tygiel																
			Wydania bieżące		1 tygiel		2 tygiel		3 tygiel		4 tygiel		5 tygiel		6 tygiel		7 tygiel		
			Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4320	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w tym samym miejscu pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	Opłaty na zabudowę fundusz budżetowy	34 478,00	34 478,00	34 478,00	0,00	34 478,00	0,00	34 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Ubezpieczenia pracowników ubezpieczenia zdrowotne, kopisty służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dotacje w/w do szkół	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Wyposażenie biurowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dotacje i dotacje naukowe	17 695,00	17 695,00	17 695,00	0,00	17 695,00	0,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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		
4410	Przebiegi służbowe krajowe	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Przebiegi dojazdowe	143 950,00	143 950,00	143 950,00	0,00	143 950,00	0,00	143 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki amebycyjne jednostek budżetowych	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85133	Załatżanie narzekań	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85144	Przebiegi dojazdowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Wyposażenie biurowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
4010	Koszty przygotowania sprawozdania i porównań	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	2 129 200,00	2 129 200,00	2 129 200,00	0,00	2 129 200,00	0,00	2 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Duży pomocy społecznej	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych i innych usług samorządu terytorialnego	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Dotacje i dotacje na dofinansowanie emerytalne i świadczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	1 405 100,00	1 405 100,00	1 405 100,00	0,00	1 405 100,00	0,00	1 405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kod	Nazwa	Plan	Wydzielone		2 tego														Wydzielone		2 tego		
			Wydzielone	Wydzielone	z tego		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
					Wydzielone	Wydzielone															Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2010	Zwrot dotacji oraz różnicę w tym wyodrębnionych nieopodatkowanych z przeznaczeniem na wyodrębnionych z narazem powiatu, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych dotychczas lub w budżetowej wydatkach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Dotacja społeczna	1 411 800,00	1 411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	27 165,00	27 165,00	27 165,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040	Dotki i wydatki osobne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4580	Porozumienie ustne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700	Składki procentowe należnych członków Międzyzwoleńskich Zakładów Ubezpieczeń Społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 725,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80214	Zakup i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Dotacja społeczna	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80215	Dotacja mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Dotacja społeczna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80216	Zasobni stabe	41 775,00	41 775,00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Dotacja społeczna	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80219	Dotacja pomocy społecznej	247 300,00	247 300,00	246 300,00	217 250,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020	Wynagrodzenia osobom pracownikom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040	Dotki i wydatki osobne	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:																	
			Wydaki budżetowe			Z tego:						Wydania na programy finansowane z budżetu gminy			Wydania na zadania z zakresu zadań publicznych			Wydania na zadania z zakresu zadań publicznych		
			Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4120	Skutki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zak. p. materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług remontowo-remontowych świadczone w szczególności podległym świadczeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Fundusze strukturalne krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Fundusze unijne i stałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zaspokojenie funduszy strukturalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Usługi operatorów i specjalistów usług specjalistycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85120	Usługi operatorów i specjalistów usług specjalistycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Skutki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80335	Pozostała działalność	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Emerytalna społeczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 666,00	20 666,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świadczenia szkolne	24 666,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydania osobowe pozostałe do wyliczenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Dochodowe wydatki budżetu	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Skutki na Fundusz Pracy	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240	Opłaty dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	funkcyjna	4	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		7 tego:										Wydatki majątkowe		8 tego:		
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4200	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem funkcji z tytułu kar za korzystanie ze środków	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 poradniczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2400	Dotacje podmiotowa z budżetu dla amozropowej instytucji kultury	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem				9 336 773,00	7 326 151,00	6 227 017,00	3 833 954,00	1 203 943,00	181 000,00	1 005 151,00	0,00	0,00	12 903,00	2 009 622,00	2 009 622,00	21 922,00	0,00				

Projekt

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

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł/	Planowane wydatki /zł/				
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Czarnia	1 150 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00			
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki	1 050 000,00	10 000,00	10 000,00			
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	23 595,00	10 155,00		10 155,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	520 000,00	20 000,00	20 000,00			
5	600	60016	6050	Kształotwanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, spoczywających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	480 000,00	5 000,00	5 000,00			

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

Projekt

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan /zł./
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46
852			Pomoc społeczna	1 466 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
RAZEM				1 504 016,00

Projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dniaPlan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2012.

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

Projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dniaPrzychody i rozchody budżetu
w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł.
1.	Planowane dochody		8 648 856,00
2.	Planowane wydatki		9 335 773,00
3.	Wynik budżetu		686 917,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		686 917,00
Przychody ogółem:			686 917,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	686 917,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			130 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Projekt

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

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			10 155,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			11 767,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	181 000,00		
Ogółem				181 000,00		21 922,00

Projekt

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

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

Informacja opisowa
o projekcie budżetu
Gminy Czarnia na rok 2012

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

❖ **Planowane dochody na 2012 rok.**

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

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

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

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

DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

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

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

Planowane dochody pozyskiwane będą z następujących tytułów:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010

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

w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie

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

w rozdziale 40002

- wpływy opłat za dostawę wody.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005

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

W dziale 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75011

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

w rozdziale 75023

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

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

w rozdziale 75101

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412

- wpływ czynszu za wynajem lokalu w budynku remizo-światlicy w Czarni,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

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

w rozdziale 75601

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

w rozdziale 75615

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

w rozdziale 75616

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

w rozdziale 75618

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

w rozdziale 75621

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

W dziale 758 – Różne Rozliczenia

w rozdziale 75801

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

w rozdziale 75807

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

w rozdziale 75831

- Część równoważąca subwencji ogólnej.

w rozdziale 75814

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna

w rozdziale 85212

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

w rozdziale 85213

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

w rozdziale 85214

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

w rozdziale 85216

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

w rozdziale 85219

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

w rozdziale 85228

- wpływ z opłat z tytułu usług sąsiedzkich,

w rozdziale 85295

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90019

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

❖ Planowane wydatki na 2012 rok

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

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

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Czarnia na rok 2012

Dział	Nazwa	Kwota	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 452,00	12,32
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,11
600	Transport i łączność	217 000,00	2,32
630	Turystyka	1 500,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 660,00	0,22
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,21
750	Administracja publiczna	1 001 129,00	10,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,...	660,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 870,00	8,32
757	Obsługa długu publicznego	12 983,00	0,14
758	Różne rozliczenia	72 000,00	0,77
801	Oświata i wychowanie	3 665 798,00	39,27
851	Ochrona zdrowia	13 700,00	0,15
852	Opieka społeczna	2 129 200,00	22,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 666,00	0,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	1,94
RAZEM		9 335 773,00	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora sieci wodociągowej,
- zakup materiałów do remontu, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej,
- zakup energii elektrycznej,
- monitorowanie i konserwację Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody,
- wydatki inwestycyjne dotyczące
 - „Budowy wodociągu we wsi Czarnia”,
 - „Budowy wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki”.

Rozdział 01030

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011

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

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016

- zakup materiałów, tj. rękawice robocze, łopaty oraz kręgi betonowe,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg w zakresie wydatków bieżących,
- bieżące remonty dróg finansowane ze środków funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne
 - „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"
 - „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia”

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

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

rozdział 70095

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

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71014

- pomiary geodezyjne, aktualizacja ewidencji gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011

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

rozdział 75022

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

rozdział 75023

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

rozdział 75095

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”, „Związku Kurpiów” oraz „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej”
- wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

rozdział 75101

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814

- prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunków budżetowych,

rozdział 75818

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł. i rezerwa celowa w kwocie 20 000,00 zł.
- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101

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

rozdział 80103

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

rozdział 80110

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

rozdział 80113

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

rozdział 80146

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

rozdział 80195

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 przeznacza się:

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

rozdział 85154 przeznacza się:

- na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży,
- na szkolenia członków GKRPA , prelekcje oraz spektakle teatralne z zakresu szkodliwości nadużywania alkoholu , dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej,
- pokrycia kosztów skierowań na leczenie uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85202

- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej

rozdział 85212

- wypłata świadczeń rodzinnych,
- wypłata zaliczki alimentacyjnej,
- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację świadczeń rodzinnych,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- koszty zakupu art. biurowych , tonera, znaczków pocztowych itp.
- opłaty i prowizje bankowe,
- koszty zakupu papieru i akcesoriów komputerowych, w tym licencji, Wydatki z zakresu zadań zleconych.
- zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 85213

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

rozdział 85214

- wypłata zasiłków celowych, okresowych
 - remonty mieszkań, zakup opału, odzieży, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zakup podręczników, przyborów szkolnych, zdarzenia losowe (pożar, pogrzeb)
 - prowizje bankowe
- Wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych

rozdział 85215

- wypłata dodatków mieszkaniowych,

rozdział 85216

- wypłata zasiłków stałych.

rozdział 85219

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

rozdział 85228

- wypłaty z tytułu umów zlecenia za usługi sąsiedzkie.

rozdział 85295

- świadczenia w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015

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

rozdział 90019

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92116

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

W O J T
inż. Czesław Jurga