

Uchwała Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

**Rada Miejska
uchwała co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 29.768.200 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 26.991.642 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2.776.558 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

- | | |
|--|---------------|
| 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości | 2.293.208 zł, |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości | 4.353.768 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości | 1.415.800 zł, |
| 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2000 zł |

§2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości : 25.297.573 zł

w tym :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości : | 24.087.121 zł |
| z tego : | |

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 15.181.453 zł |
|----------------------------------|---------------|

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.535.109 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.646.344 zł |

2) dotacje na zadania bieżące	1 115.000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.424.439 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	293.850 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	121.521 zł
6) wydatki na obsługę długu	950.858 zł
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości w tym :	1.210.452 zł
1) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	231 050 zł.
2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości w tym :	979.402 zł,
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2	429.902 zł

§ 3

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej / zlecone/ przedstawiają załączniki Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W budżecie za rok 2012 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.470.627 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.470.627 zł, przeznacza się na rozchody budżetu.
3. W budżecie na rok 2012 rozchody budżetu wynoszą 4.470.627 zł, w tym:
 - a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.830.627 zł,
 - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.340.000 zł,
 - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 300.000 zł.
4. Rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 250 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80. 000 zł,
- 2) celową w wysokości 170.000 zł , z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł i 100.000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 120.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł, środki pochodzące z opłaty produktowej na realizację zadań związanych z selektywną segregacją surowców wtórnych, na wydatki na zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów (plastik, papier, szkło białe i kolorowe), na odzyskiwanie i recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł, środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie środowiska, na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.
5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 20.366 zł.

§ 7

Ustala się :

1. Dotację celową z budżetu gminy dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł. (wydatki z załącznika Nr 3, dział 921, rozdział 92109).
2. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do przekazania dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Rodziny i św. Jana Chrzciciela w Bińczu w wysokości 50.000 zł
3. Dotację celową na realizację zadań własnych gminy zleconym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł.

§ 8

Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe w wysokości 865. 000 zł, według załączników do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 715.000 zł, według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 150.000 zł, według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 9

Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Ustala się plan wydatków w wysokości 149.900 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2012 rok, według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej (dochodów) stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2.640.000 zł,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 610.210 zł.

§ 12

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 121.521 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 500.000 zł, podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań,
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu,
- 4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

**DOCHODY BUDŻETU NA 2012 R - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR
0007.88.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 21 GRUDNIA 2011 R**

**RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 231,00
		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	975 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	656 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75095		Pozostała działalność	570 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 568,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 263 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 668 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	351 435,00
		0330	Podatek leśny	289 449,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00
	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	1 935 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	666 848,00
		0330	Podatek leśny	5 059,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 966,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 439 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 389 128,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 696 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 259 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 259 031,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 103 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 368,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 010,00
801			Oświata i wychowanie	470 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80104		Przedszkola	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	5 744 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 592,00
	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.	59 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
	85295		Pozostała działalność	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 650,00
	85395		Pozostała działalność	161 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 404,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	29 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 666,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00
bieżące razem:				26 991 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 650,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 558,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 130 627,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 130 627,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 931,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 931,00
majątkowe razem:				2 776 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 558,00

Ogółem:				29 768 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 208,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 R - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007.88.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 21 GRUDNIA 2011 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 366,00	75 366,00		0,00	75 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	20 366,00	20 366,00		0,00	20 366,00	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	20 366,00	20 366,00		0,00	20 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	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		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
600			Transport i łączność	93 100,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	93 100,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 000,00	1 096 000,00		0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 000,00	1 096 000,00		0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	943 000,00	943 000,00		0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	135 077,00	55 077,00		0,00	55 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							7	8											9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	71035		Ochroniarze	50 077,00	50 077,00	50 077,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 077,00	50 077,00	50 077,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 102 069,00	3 087 069,00	2 913 069,00	2 405 077,00	507 992,00	2 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
	4120		Składki 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				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 600,00	169 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	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				
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 364 277,00	2 349 277,00	2 347 277,00	1 984 377,00	362 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 518,00	1 550 518,00	1 550 518,00	1 550 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	252 078,00	252 078,00	252 078,00	252 078,00	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	42 381,00	42 381,00	42 381,00	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00		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		0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00		0,00	62 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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					
75095			Pozostała działalność	432 692,00	432 692,00		349 700,00	74 992,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00		250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00		31 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00		42 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 992,00	40 992,00		40 992,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego		
					Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:					
						Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
751		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00	1 568,00	1 568,00	569,00	979,00	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	1 568,00	1 568,00	1 568,00	569,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	76,00	76,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		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	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 600,00	110 600,00	90 100,00	10 400,00	79 700,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronka straża pożarne	108 000,00	108 000,00	88 000,00	10 400,00	77 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
			Obsługa długu publicznego	1 072 379,00	1 072 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 521,00	950 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 858,00	950 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 858,00	950 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 521,00	121 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Główna	2 077 031,00	2 077 031,00	2 075 031,00	1 849 090,00	225 941,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	273 390,00	273 390,00	273 390,00	273 390,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	116 941,00	116 941,00	116 941,00	116 941,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 198,00	27 198,00	27 198,00	27 198,00	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	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18
Załącznik 7 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:			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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz jednostek budżetowych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 200 000,00	125 992,00	125 992,00	0,00	0,00	4 074 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 008,00	4 074 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	16 268,00	16 268,00	16 268,00	16 268,00	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	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatkowe świadczenia	466 680,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	466 680,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 227,00	646 227,00	641 227,00	574 718,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 952,00	439 952,00	439 952,00	439 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 178,00	31 178,00	31 178,00	31 178,00	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	84 972,00	84 972,00	84 972,00	84 972,00	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:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 616,00	13 616,00	13 616,00	13 616,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,00	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 523,00	326 523,00	322 523,00	312 993,00	9 530,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 261,00	243 261,00	243 261,00	243 261,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00	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	44 152,00	44 152,00	44 152,00	44 152,00	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	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	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	400,00	400,00	400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65295			Pozostała działalność	844 950,00	844 950,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	832 450,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:					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	Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 650,00	161 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85365		Pozostała działalność	161 650,00	161 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4129		Składki na Fundusz Pracy	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	80 446,00	80 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4307		Zakup usług pozostałych	24 608,00	24 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4309		Zakup usług pozostałych	4 342,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 293,00	314 293,00	290 175,00	251 955,00	38 220,00	10 000,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świadczenia szkolne	280 693,00	280 693,00	276 575,00	251 955,00	24 620,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	194 800,00	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Strona 11 z 14

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	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			
		4260	Zakup energii	5 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00		
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostala działalność	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 412 152,00	705 800,00	705 800,00	1 200,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 302,00	429 902,00	231 050,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	672 952,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 902,00	429 902,00	231 050,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 050,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 931,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 971,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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		
		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		
90095			Pozostała działalność	82 500,00	57 100,00	57 100,00	1 200,00	55 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 200,00	897 200,00	897 200,00	0,00	0,00		765 000,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2012 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 0007.88.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM ZIEMIE Z 21 GRUDNIA 2011 R

77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00
			Przystanek aut.w m.Łoża ,rem.chodn. w kier. Łoża,rem. domu pogrzeb.Wyczechy-f.soł.	28 200,00
			Remont chodnika w m.Sierpowo-f.soł.	11 200,00
			Remont drogi gminnej w m.Biernatka - f.soł	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	80 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup środków trwałych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 952,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 050,00
			Wnies.udziałów do Spółki Zakład Zagosp. Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	231 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 931,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	300 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 971,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	128 971,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulic,placów i dróg	15 000,00

	90095		Pozostała działalność	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00
			Budowa placu zabaw w m.Raciniewo-f.soł	8 800,00
			Budowa przystanków autobusowych w gm. Czarne	7 000,00
			Remont i ocieplenie świetlicy wiej.w m.Kijno-f.soł.	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Remonty świetlic wiejskich i CCK	20 000,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Odnowienie terenu i budowa boiska do gry w plaż.pilkę siatk w m.Sokole - f.soł	9 500,00
			Zagospodarow. boiska wiej. w m.Domisław-f.soł	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Remont szatni na boisku w m.Nadziejewo -f.soł.	15 500,00
Razem				1 210 452,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 R

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 0007.88.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 21 GRUDNIA 2011 R

RADA MIEJSKA

77-330 CZARNE

promorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 568,00
852			Pomoc społeczna	4 281 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
Razem:				4 353 768,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 R

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR 0007.88.2011 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 21 GRUDNIA 2011 R woj. pomorskie

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	71 000,00
			Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 568,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00
			Pomoc społeczna	4 281 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 008,00
85213	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00
85228	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 702,00
85228	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00

[Signature]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 186,00
			Razem:	4 353 768,00

91

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

**RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie**

*Zeitzownik Nr 6
Do Uchwały Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej
w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011r.*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			4 470 627,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 830 627,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 340 000,00

91

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011 r

Dotacje podmiotowe na 2012 r dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 000
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	650.000
			92116		Biblioteki	65 000
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	65 000
	Ogółem					715.000

31

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011 r

Dotacje podmiotowe na 2012 r dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	150.000
			80101		Szkoły Podstawowe	150.000
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150.000
	Ogółem					150 000

8/1

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 21 grudnia 2011 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2012 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. w budż.Gminy na2012r,ustal uwzględn.art.2 ust.1 ust	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania (w zł)	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	28.132,00	Przystanek autob. w m.Łoża, remont chodnika w k i e r u n k u Ł o ż a , r e m o n t d o m u pogrzebowego Wyczechy	28.200	600/60016/6050 - 28.200 zł
2	Nadziejewo	15.416,34	Remont szatni na boisku	15.500	926/92695/6050- 15.500zł,
3	Bińcze	20.423,83	Zakup sprzętu i urządzeń do utrzym. czystości w parku i na ter.sołectwa oraz sprzętu na zimowe odsnież terenu wsi	20.500	900/90095/4210- 20.500zł,
4	Biernatka	8.664,66	Remont drogi gminnej	8.700	600/60016/6050 - 8.700 zł,
5	Raciniewo	8.720,92	Budowa placu zabaw	8.800	900/90095/6050 - 8.800zł,
6	Domisław	15.978,98	Zagospod. boiska wiejskiego	16.000	926/92601/6050 - 16000 zł
7	Krzemieniewo	21.858,56	Zakup kosiarki spalinowej i doposażenia w zastawę stołową d o K l u b u Anim.Społecznej	21.900	900/90095/4210 - 21.900 zł
8	Sokole	9.424,22	O d n o w i e n i e terenu,bud.boiska	9.500	926/92601/6050- 9.500 zł

91

			do gry w plażową piłkę siatkową		
9	Kijno	9.508,62	Remont i ocieplenie świetlicy	9.600	900/90095/6050- 9.600 zł,
10	Sierpowo	11.196,54	Remont chodnika	11.200	600/60016/6050 - 11.200zł
	Ogółem	149.324,67		149.900	149.900 zł

31.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011 r

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r (dochodów)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody – kwota (zł)
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej. Wpływy z różnych opłat	465
852	85212	0980	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23980
	85228	0830	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wpływy z usług	650
			Ogółem	25.095

31.

Dochody na 2012 r

Uzasadnienie :

Pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.- 3110.42011/EP z dnia 2011-10-24 poinformowano o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania własne ,oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień na 2012 rok :

DOTACJE :

- 1) dział 750 ,rozd. 75011 § 2010 – Zadania administracji państwowej, kwota 71 000 zł ,
- 2) dział 852 , rozdział 85212 ,§ 2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.200.000 zł,
- 3) dział 852 . rozdz. 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej kwota 21.200 zł,
- 4)dział 852 . rozdz. 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej kwota 38.200 zł,
- 5)dział 852 , rozdz. 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , kwota 290.000 zł ,
- 6)dział 852, rozdz. 85216 § 2030 – Zasiłki stałe w wysokości 327.000 zł,
- 7)dział 852 , rozdz. 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej , kwota 3.000 zł ,
- 8)dział 852 , rozdz. 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej , kwota 110 600 zł ,
- 9) dział 852 , rozdz. 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 57 000 zł,
- 10) dział 852 , rozdz. 85295 § 2030 – Pozostała działalność , kwota 650 000 zł,
- 11) dział 710 rozdział 71035 Cmentarze § 2020 , kwota 2000 zł ,

DOCHODY :

- 1) dział . 750 rozdz. 75011 – Zadania administracji rządowej , kwota 465 zł,
- 2) dział 852 , rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 23.980 zł,
- 3) dział 852 , rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , kwota 650 zł.

2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Znak:

DSL 3101-15/2011 z dnia 03 października 2011 r dotacja celowa w kwocie 1568 zł na 2012 r., na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 1568 zł.

3.Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 przyznano roczną kwotę subwencji ogólną na 2012 r.

w wysokości 8.696.409 zł.

w tym :

-część wyrównawcza	3.103.368 zł
-część oświatowa	5.259.031 zł.
- część równoważąca	334.010 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r w kwocie 3.389.128 zł

4. Dochody własne tj. podatki i opłaty ustalono według Uchwał obowiązujących na 2012 r

Planowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw na 2012 r. :

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.250.000 zł

2) grunty rolne sprzedaż 50 000 zł

4) inne nieruchomości **5.000,00zł**

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

40000,00

4. Wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych **975.000,00zł**

31.

Wydatki na 2012 r

Uzasadnienie :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	75.366 zł.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	20.366 zł.
-2% odpisów od podatku rolnego	
Rozdział – Pozostała działalność	55.000zł
- wydatki bieżące 55.000 zł.	
Dział 020 – Leśnictwo	3.000 zł.
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	3 000 zł.
-prace związane z gospodarką leśną na gruntach należących do Gminy Czarne (wskazanie wyrębów drzew, dokumentacja,przeglądy)	
Dział 600 – Transport i łączność	93.100zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	93.100 zł
-wydatki inwestycyjne – 48.100 zł w tym:	
-przystanek autobus. W m.Łoża , rem.chodnika w kierunku Łoża, rem.domu pogrzebowego	
Wyczechy – fundusz sołecki,	
-remont chodnika w m.Sierpowo – fundusz sołecki,	
-remont drogi gminnej w m. Biernatka – fundusz sołecki,	
-wydatki bieżące - 45 000 zł (drogi gminne , ulice, chodniki) drobne remonty, naprawy, oznakowanie,)	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.296.000 zł.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.296.000 zł
-wydatki inwestycyjne – 200.000 zł w tym :	
-.wykupy gruntów	100.000 zł
-modernizacja i remonty mienia komunalnego (zasoby mieszkaniowe budynków mieszkalnych administrowanych przez PGM , 100.000 zł,	
-wydatki bieżące –1.096.000 zł (wydatki na podziały, wyceny nieruchomości,geodezyjne, notarialne, sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy , podatek VAT , zwrot kaucji mieszkaniowych, wypłaty dla PGM z tyt. udzielonych ulg, umorzeń, w tym ; opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi, komunalnymi 943.000 zł.)	
Dział 710 – Działalność usługowa	135.077 zł.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000 zł
wydatki inwestycyjne - 80.000 zł – plan zagospodarowania przestrzennego i mapy dla celów projektowych,	
Rozdział 71035 – Cmentarze	50.077 zł
-wydatki bieżące 50.077 zł (bieżące prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych – 3.000 zł, 2000 zł – dotacje na porozumienia), oraz za zarządzanie cmentarzem komunalnym w Czarnem 47.077 zł	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	5.000 zł
-wydatki bieżące- „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin :Debrzno,Czarne,Człuchów,Jastrowie,Kamień Krajeński,Koczała, Lipka,Okonek, Przechlewo,Rzeczenica, Zakrzewo. 5.000 zł.	
Dział 750 – Administracja publiczna	3.102.069zł

Bł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	71 000 zł.
– dotacja celowa na zadania zlecone (USC)	
Rozdział 75022 – Rady gmin	169.600zł.
- wydatki bieżące tj. diety i utrzymanie rady	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	2.364.277 zł
-płace z pochodnymi 1.984.377 zł	
-wydatki bieżące na utrzymanie urzędu(konserwacje sprzętu , zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, usł. Pocztowe, telekomunikacyjne itp.) 364.900 zł w tym ZFŚS 40 000 ZŁ	
– wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.	15.000 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.500 zł
-dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.000 zł	
- wydatki bieżące związane z promocją gminy 62.400 zł w tym : wydatki bieżące związane z gminą partnerską Langlingen.	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	432.692 zł.
- płace z pochodnymi na zatrudnienie bezrobotnych 349.700 zł	
- wyd. bież. (rady soł. TV -filmowanie zdarzeń w gminie, koszty związane z zatrudnianiem bezrobotnych, prowizja za administrowanie targowiskiem, koszty egzekucji komorniczych, oraz prowizje sołtysów za inkaso - 82.992 zł	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
1.568zł ,	
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.568 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	1.568 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.600 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	108.000 zł
– wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP Czarne i OSP Bińcze - (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, energia elektryczna, ciepła , zakupy bieżące paliwa , w tym : remont remizy strażackiej OSP Czarne 20.000 zł i umowy zlecenia z pochodnymi – 10.400 zł.)	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.600 zł,
wydatki bieżące związane z obroną cywilną	2.600 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.072.379 zł.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.858 zł.
– odsetki od kredytów i obligacji	950.858 zł,
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
121.521 zł,	
- poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem -95.286 zł, oraz dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w Debrznie 26.235 zł , przypadające do spłaty w roku 2012.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	250.000 zł.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	250.000 zł.

gł.

- rezerwy ogólne	80.000 zł.
-rezerwa celowa inwestycyjna 100.000 zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z zakończeniem realizowanych inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych (projekty – "Kościoły " , "Aglomeracja Wyczechy ")	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70. 000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.520.589 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4.562.457zł.
-wynagrodzenia i pochodne	3.759.432 zł.
-wydatki bieżące	653.025 zł.w tym odpis ZFŚS 218.723 zł
-dotacja dla STO 150 000 zł.na prowadzenie szkoły w Bińczu ,	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.263 zł
- wynagrodzenia i pochodne	281.173 zł
- wydatki bieżące – 25.090 w tym ZFŚS	14.902 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	1.038.620 zł.
-wynagrodzenia i pochodne	777.090 zł.
- wydatki bieżące 261.530 zł ,w tym :ZFŚS 35.350 zł,zakup żywności	88.900 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	2.077.031 zł.
-wynagrodzenia i pochodne	1.849.090zł.
-wydatki bieżące 227.941 zł. w tym ZFŚS	116.941 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	210.000 zł.
- wydatki na dowóz	210. 000 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.198 zł.
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	298.220 zł
- wynagrodzenia i pochodne	99.100 zł
- wydatki bieżące – 199.120 w tym ZFŚS 3.300 zł, zakup żywności	188.000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	800 zł
- umowy zlecenia komisji kwalifikacyjnych	800 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	130.000 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.000 zł
- wydatki bieżące	10.000zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000 zł
- wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120.000 zł w tym umowy zlecenia 45.300 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	7.408.330 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.000 zł
-świadczenia społeczne	1.000 zł,
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	97.000zł
- zakup usług	97.000 zł.
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	3.000 zł
- oraz wydatki bieżące	3.000 zł,
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego	4.200.000zł
- wynagrodzenia i pochodne	125.992 zł

Bj.

- wydatki bieżące tj. wypłata świadczeń rodzinnych 4.074.008 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 68.950zł

-dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 21.200 zł ,składki na ubezpieczenia zdrowotne(OPS od zasiłków 38.200 zł, Urząd Miasta i Gminy od świadczeń społecznych 21.200zł) 9.550 zł dla OPS – z budżetu Gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 350.000 zł

- świadczenia społeczne 350.000 zł

Finansowanie ;

- dotacja celowa na zadania własne 290.000 zł.,

oraz środki z budżetu gminy z dochodów własnych na świadczenia społeczne 60.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 466.680zł.

-świadczenia społeczne, środki z budżetu gminy 466.680 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 387.000 zł

-świadczenia społeczne 387.000 zł,

Finansowanie :

- dotacja celowa na zadania własne 327.000 zł.,

- oraz środki z budżetu gminy z dochodów własnych na świadczenia społeczne 60.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 648.227zł.

-płace z pochodnymi 574.718 zł,wydatki bieżące 73.509 zł w tym ZFŚS 14.309 zł.

Finansowanie:

-dotacje na zadania własne 110.600 zł,

-dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 3.000 zł,

-z budżetu gminy z dochodów własnych 534.627 zł

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 326.523 zł

- płace z pochodnymi 312.993 zł,wydatki bieżące 13.530 zł w tym ZFŚS 6.930 zł.

Finansowanie:

-dotacje na zadania zlecone 57 000 zł,

--z budżetu gminy z dochodów własnych 269.523 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 844.950 zł.

3) świadczenia społeczne i zakup materiałów 812.500 zł

w tym :32.450 zł wypłaty za prace społeczno – użyteczne bezrobotnych.- 32.450 zł (Urząd)

Finansowanie :

-dotacja celowa na zadania własne 650 000 zł,

-z budżetu gminy z dochodów własnych 162.500 zł (20 % dopłata do dożywiania dla OPS)

Podsumowanie dział 852 – Pomoc społeczna ogółem 7.391.330 zł

- Środki na wydatki dla Ośrodka Opieki Społecznej w Czarnem 2.671.000 zł.

- z dotacji celowych na zadania zlecone 60.000 zł

- z dotacji celowych na zadania własne 1.415.800 zł

- z budżetu gminy z dochodów własnych 1.195.200 zł

2) Środki na wydatki realizowane przez Urząd	4.720.330 zł
- z dotacji celowych na zadania zlecone	4 221.200 zł
- z budżetu gminy z dochodów własnych	499.130 zł
w tym: dodatki mieszkaniowe 466.680 zł i 32.450zł wypłaty za prace społeczno – użyteczne bezrobotnych.	
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	161.650 zł
Realizowane programy , POKL -finansowane z udziałem środków unijnych ;	
- przez Urząd – POKL „Mądry Start ” - 24.480 zł,	
przez Szkołę Podstawową Wyczechy – POKL „ Marzenia się spełniają” - 137.170 zł,	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	314.293 zł.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	280.693zł
świećlica Czarne i Wyczechy	
-wynagrodzenia i pochodne 251.955 zł.	
- wydatki bieżące 28.738 zł.w tym ZFŚS 16.300 zł,	
z tego : świetlica Czarne 228.528 zł ,w tym wynagrodzenia i pochodne 206.800 zł,	
świetlica Wyczechy 52.165 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne 45.155 zł,	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
10.000 zł,	
stypendia i zasiłki dla studentów 10.000 zł	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	700 zł.
- wydatki bieżące 700 zł	
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	12.900 zł
-wydatki bieżące – 12900 zł.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.412.152 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000zł.
-Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy -5.000 zł	
-wydatki bieżące związane z gosp. ściekową 48.000 zł	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	672.952zł
- wydatki bieżące 12.000 zł,	
wydatki inwest. - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego - 231.050 zł,	
wydatki inwest. - rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokaliz. Na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – 429.902 zł,z tego finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 300.931 zł	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	120.700 zł.
- wydatki bieżące 120.700 zł.	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000 zł
- wydatki bieżące 12.000 zł	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	329.000 zł
- wydatki bieżące – 314.000 zł	
- wydatki inwest - Budowa oświetlenia ulicznego 15 000 zł,	
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000 zł,
- wydatki bieżące – 140.000 zł.	

9/-

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	
10.000 zł.	
- wydatki bieżące 10.000 zł.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	74.500 zł.
- wydatki bieżące 49.100 zł	
- wydatki inwestycyjne 25.400 zł , w tym :	
-budowa przystanków autobusowych w gm. Czarne 7.000 zł,	
-budowa i urządzenie placu zabaw w m. Raciniewo 8.800 zł– fundusz sołecki,	
-remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w m. Kijno 9.600 zł – fundusz sołecki	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917.200 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670.000 zł
- .dotacja podmiotowa dla CCK w Czarnem – 650.000 zł	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (modernizacja i remonty świetlic wiejskich) 20.000 zł.	
Rozdział 92116 – Biblioteki	65.000 zł
-dotacja podmiotowa dla CCKw Czarnem	65 000 zł
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	182.200 zł.
- wydatki bieżące (dotacja na dofin. remontu kościoła zabytkowego w Raciniewie 50 000 zł)	
- wydatki na zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych :dziedzictwo i kultura małych ojczyzn pow. Człuchowskiego w m. miejscowościach: Czarne, Debrzno, Człuchów,Brzezie, Pieniężnica, Gwóźdźin , Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo (kościoły) 132.200 zł'	
Dział 926 - Kultura fizyczna	311.200zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	25.500 zł
-wydatki inwestycyjne – 25.500 zł w tym:	
-odnowienie terenu i budowa boiska do gry w plaż. Piłkę siatkową w m. Sokole – 9.500 zł – fundusz sołecki,	
-zagospodarowanie boiska wiejskiego w m.Domisław 16.000 zł – fundusz sołecki,	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	188.000 zł.
-dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -188.000 zł.	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	97.700 zł
-wydatki bieżące 42.000 zł, (utrzymanie stadionów i ORLIKA)	
- umowy zlecenia 40.200 zł,	
-wydatki inwestycyjne- 15.500 zł – remont szatni na boisku w m.Nadziejewo – fundusz sołecki.	
Ogółem wydatki	25.297.573 zł
Plany finansowe jednostek budżetowych ogółem :	25.297.573 zł,
w tym :	
1.Zespół Szkół w Czarnem	5.410.252 zł
2.Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	1.014.000 zł
3.Szkoła Podstawowa w Wyczechach	1.154.000zł
4.Przedszkole Gminne w Czarnem	1.211.000 zł
5. Ośrodek Pomocy Społecznej	2.671.000 zł
6. Urząd Miasta i Gminy	13.837.321 zł

91