

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 R.

ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY NR 0007.64.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 R.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 339 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Porozumienie w spr. współfinans. zadania pn. "Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :nr 2529G,2533G"	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 041,00
			Przebudowa powierzchni chodnik.-f.soł.Domisław	16 581,00
			Remont drogi gminnej w soł.Biernatka-f.soł.Biernatka	6 794,00
			Remont drogi gminnej we Wronkowie-f.soł.Nadziejewo	15 666,00
			Remonty dróg gminnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup gruntów	600 000,00
710			Działalność usługowa	46 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego dla m.Domisław	33 000,00
			Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne	13 530,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup środków trwałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Monitoring w m.Czarne	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 470 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 470 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 469,00
	90002		Gospodarka odpadami	710 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00

		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	160 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw.	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulic,placów i dróg	30 000,00
90095		Pozostała działalność	93 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 969,00
		Budowa wiaty biesiadnej -f.sol.Sierpowo	11 772,00
		Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w m.Bińcze-f.sol.Bińcze	20 564,00
		Remont świetlicy wiej.wraz z zakupem wyposaż.-f.sol.Kijno	10 120,00
		Wyk.ogrodz.,hydrauliki sanit.w szatni ,montaż lamp "Solary"-f.sol.Wyczechy	29 503,00
		Zagosp.terenu wokół świetlicy w Krzemieniewie(plac zabaw)-f.sol.	22 010,00
926		Kultura fizyczna	19 384,00
	92695	Pozostała działalność	19 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 384,00
		Boisko do gry w piłkę nożną-f.sol.Raciniewo	9 264,00
		Budowa boiska wielof. w m.Sokole -f.sol.	10 120,00
Razem			4 739 424,00



DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA 2014 R

ZAŁ. NR 4 DO UCHWAŁY NR 0007.64.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 19. GRUDNIA 2013 R.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
WOJ. POMORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555,00
852			Pomoc społeczna	3 977 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
	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:				4 054 855,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTR.RZADOWEJ (ZLECONE) NA 2014 R
ZAL. NR 5 DO UCHWAŁY NR 0007.64.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 19. GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	75 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 600,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00
852			Pomoc społeczna	3 977 700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 407,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 476,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 869,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 849,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,00	
	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	20 700,00	
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 640,00	
Razem:				4 054 855,00	

31

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Charnem
z dnia 18. grudnia 2013r
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 506 777,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	556 777,00

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19. grudnia 2013 r

Dotacje podmiotowe na 2014 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	794.500
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	714.500
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	714.500
			92116		Biblioteki	80.000
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	80.000
	Ogółem					794.500



RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19.grudnia 2013 r

Dotacje podmiotowe na 2014 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	111.269
			80101		Szkoły Podstawowe	111.269
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111.269
	Ogółem					111.269



RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 19. grudnia 2013 r

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota dotacji zł.</i>
1	z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	168.000
2	z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000
	Ogółem	x	x	x	178.000



RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19. grudnia 2013 r

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2014 r.

<i>Lp</i>	<i>Komu Nazwa zadania</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota dotacji zł.</i>
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	800.000
1	Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. "Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :nr 2529G, 2533G". Kwota dotacji celowej w wysokości 800.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego .	600	60014	6300	800.000
	Ogółem	x	x	x	800.000



RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19.grudnia 2013 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2014 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. na2013 r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana w a r t o ś ć zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	29.503,00	W y k o n a n i e ogrodzenia,hydrau liki sanitarnej w szatni, montaż lamp "Solary"	29.503,00	900/90095/6050 -29.503zł
2	Nadziejewo	15.666,00	Remont drogi g m i n n e j Wronkowo	15.666,00	600/60016/6050 - 15.666 zł
3	Bińcze	20.564,00	Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w Bińczu	20.564,00	900/90095/6050 - 20.564 zł.
4	Biernatka	9.294,00			
		w tym:	1)Remont drogi gminnej	6.794,00	600/60016/6050 - 6.794 zł
			2)Zakup krzeseł do świetlicy wiej.	2.500,00	900/90095/4210 - 2.500 zł
5	Raciniewo	9.264,00	Boisko do gry w piłkę nożną	9.264,00	926/92695/6050 - 9.264 zł.
6	Domisław	16.581,00	P r z e b u d o w a n a w i e r z c h n i chodnika	16.581,00	600/60016/6050 - 16.581 zł
7	Krzemieniewo	22.010,00	Zagosp.terenu wokół świetlicy w Krzemieniewie	22.010,00	900/90095/6050- 22.010 zł.
8	Sokole	10.120,00	Budowa boiska wielof. m.Sokole	10.120,00	926/92695/6050-10.120 zł
9	Kijno	10.120,00	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zak. wyposażenia	10.120.00	900/90095/6050- 10.120 zł,
10	Sierpowo	11.772,00	Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw	11.772,00	900/90095/6050- 11.772 zł
	Ogółem	145.894,00		145.894,00	145.894 zł

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska , oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska na 2014 r..

1. Dochody.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000
			Ogółem	140.000

2. Wydatki.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	139500
			Ogółem	140.000

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0007.64.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19. grudnia 2013 r

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r (dochodów)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody – kwota (zł)
750	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie Zadania administracji rządowej. Wpływy z różnych opłat	1.033
852	85212	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47.730
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	2.220
			Ogółem	50983



Uzasadnienie

Budżet Gminy Czarne na 2014 rok został opracowany w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wysokości wyliczonych dla naszej gminy subwencji oraz zawiadomień od dysponentów o wysokościach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, oraz realizowanych przez gminę w drodze porozumień.

Do opracowania planu dochodów przyjęto ponadto:

- wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustaloną przez Ministerstwo Finansów, która w 2014 roku wynosić będzie 37,53 %.

Dochody na 2014 r.

Uzasadnienie :

Pismem Wojewody Pomorskiego FB-I- 3110.11.2013.MSz z dnia 2013-10-23 poinformowano o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2014 rok :

DOTACJE :

- 1) dział 750 ,rozd. 75011 § 2010 – Zadania administracji państwowej, kwota 75.600 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 3.900.00 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(składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych) kwota 20.700 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 29.300 zł,
- 5)dział 852 , rozdz. 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , kwota 375.800 zł ,
- 6)dział 852, rozdz. 85216 § 2030 – Zasiłki stałe w wysokości 253.400 zł,
- 7)dział 852 , rozdz. 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej , kwota 110.260 zł ,
- 8)dział 852 , rozdz. 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 57.000 zł,
- 9) dział 852 , rozdz. 85295 § 2030 – Pozostała działalność , kwota 460.000 zł,
- 10) dział 710 rozdział 71035 Cmentarze § 2020 , kwota 2000 zł ,

DOCHODY :

- 1) dział . 750 rozdz. 75011 – Zadania administracji rządowej , kwota 1.033 zł,
- 2) dział 852 , rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 47.730 zł,
- 3) dział 852 , rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , kwota 2.220 zł.

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

DSL 3101-21/2013 z dnia 10 października 2013 r dotacja celowa w kwocie 1.555 zł na 2014 r na prowadz. i aktualizację stałego rejestru wyborców dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 1.555 zł.

3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 informujące o przyznanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2014 r. w wysokości: 8.984.316 zł.

w tym :

- a) część wyrównawcza 3.312.539 zł
b) część oświatowa 5.290.475 zł.
c) część równoważąca 381.302 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r w kwocie 3.698.313 zł.

4. Dochody własne tj. podatki i opłaty ustalono według Uchwał na 2014 r.

Planowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw na 2014 r. :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900.000 zł
2) grunty rolne sprzedaż 50 000 zł
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasów , oraz sieć ciepłownicza) 257.000 zł,
4) dochody ze zbycia praw majątkowych (udziały PEC) w wysokości 1.150.000 zł,
5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000zł.
5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - ogółem 1.107.382 zł
w tym:
a) wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych i WAM 1.027.382 zł.
b) wpływy z tyt. opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 80.000 zł.
6) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 56.000 zł.



Opis wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa /Opis wydatków	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.246
	01030	Izby rolnicze	19.246
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.246
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.000
		Wniosek na realizację projektu pn. „Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m. Nadziejewo z wnioskowanym dofinansowaniem zł., z dopłatą środków z funduszu sołeckiego wsi Nadziejewo - wydatki bieżące.	5.000
020		Leśnictwo	3.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.000
		prace związane z gospodarką leśną na gruntach należących do Gminy Czarne (wskaz. wyrębów drzew,dokument.,przeglądy)	3.000
600		Transport i łączność	1.578.064
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000
		Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn."Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :nr 2529G, 2533G" . Kwota dotacji celowej w wysokości 800.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego .(Pomoc finansowa dla Powiatu)	800.000
	60016	Drogi publiczne gminne	778.064
		1.Wydatki inwestycyjne – 539.041 zł w tym: 1)Przebudowa powierzchni chodnika - f. soł. Domisław - 16.581 zł, 2)remont drogi gminnej w m. Biernatka – fundusz sołecki – 6.794 zł, 3)remont drogi gminnej we Wronkowie – fundusz sołecki –Nadziejewo -15.666 zł, 3)remonty dróg gminnych – 500.000 zł(w tym:ul.Piaskowa) 2.Wydatki bieżące - 239.023 zł (drogi gminne , ulice, chodniki) drobne remonty, naprawy, oznakowanie i zimowe utrzymanie dróg i ulic .)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.285.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.285.000
		1.Wydatki inwestycyjne – 750.000 zł w tym : 1) wykup gruntów i mieszkań z WAM - 600.000 zł, 2) modernizacja i remonty mienia komunalnego (zasoby mieszkaniowe budynków mieszkalnych administrowanych przez PGM , - 150.000 zł,	

		2. Wydatki bieżące –1.535.000 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, opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi, komunalnymi, składka za ubezpieczenie mienia komunalnego dla firmy ubezpieczającej)	
710		Działalność usługowa	159.232
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46.530
		1). wydatki inwestycyjne - 46.530 zł – plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta iminy Czarne – 46.530zł,	
	71035	Cmentarze	112.702
		1) wydatki bieżące 112.702 zł (bieżące prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych – 2.000 zł, 2000 zł – dotacje na porozumienia), oraz za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Czarne przez PGM sp. z o.o. W Czarnem 110.702 zł	
750		Administracja publiczna	3.200.384
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.600
		dotacja celowa na zadania zlecone (USC) 75.600 zł.	
	75022	Rady gmin	141.000
		wydatki bieżące tj. diety i utrzymanie rady	
	75023	Urzędy gmin	2.751.934
		1) płace z pochodnymi 2.302.806zł 2) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu (konserwacje sprzętu biurowego, zakupy materiałów biurowych, zdrowotnych, usługi pozostałe tj. pocztowe, dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, telekomunikacyjne itp.) 429.128 zł w tym ZFŚS 36.718 zł, wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń 8.400 zł. 3) wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. 20.000 zł. - zakup sprzętu biurowego (ksero, oprogramowanie)	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136.350
		1) wydatki bieżące związane z promocją gminy 136.350 zł w tym: wydatki bieżące związane z gminą partnerską Landlingen, wydanie książki o dziejach miasta Czarne itp.	

BA

	75095	Pozostała działalność	95.500
		prowinie sołtysów za inkaso , 17.000 zł, oraz pozostałe usługi i wydatki 78.500 zł.	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.555
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.555
		1).dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 1.555 zł.(na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.238
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309.438
		1).wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP Czarne i OSP Bińcze 101.000 zł (ekwiwal. za gaszenie pożarów, energia elektrycz., ciepła , zakupy paliwa, części, sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenia, itp.) 2) umowy zlecenia z pochodnymi – 8.438 zł.) 3) wydatki inwest. - zakup samochodu straż. 200.000 zł.	
	75414	Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1.800
		1)wydatki bieżące związane z obroną cywilną 1.800 zł.	
	75495	Pozostała działalność	60.000
		wydatki inwestycyjne - monitoring w m. Czarne -60.000 zł	
757		Obsługa długu publicznego	735.459
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590.000
		1)odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji 590.000 zł,	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145.459
		1) poręczenia kredytu przypadające do spłaty w roku 2014 w łącznej kwocie 145.459 zł, w tym : dla Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp.z o.o.- 79.441 zł, Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w Debrznie 26.235 zł,Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem - 39.783 zł,	
758		Różne rozliczenia	1.920.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.920.000
		1) rezerwa ogólna 320.000 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000 zł, 3)rezerwa celowa inwestycyjna 1.470.000 zł na sfinans.	

		nieprzewidzianych wydatków związ. z dofin..(planowane inwestycje realizowane będą przy udziale środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych)	
801		Oświata i wychowanie	9.143.513
	80101	Szkoły podstawowe	4.784.489
		1)dotacja podmiotowa dla STO na prowadzenie szkoły w Bińczu , 111.269 zł, 2)wynagrodzenia i pochodne ,3.918.950 zł, 3)wydatki bieżące , 754.270 zł.	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1)wynagrodzenia i pochodne , 222.763 zł, 2)wydatki bieżące 25.664 zł.	248.427
	80104	Przedszkola	1.393.020
		1)wynagrodzenia i pochodne 1.050.100 zł, 2)wydatki bieżące 342.920 zł ,w tym :,zakup żywności 128.000 zł.	
	80110	Rozdział 80110 – Gimnazja	2.244.907
		1)wynagrodzenia i pochodne 1.974.500zł, 2)wydatki bieżące 270.407 zł.	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.700
		1)wydatki na dowóz 170.700 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.200
		1) wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli,18.200 zł.	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282.970
		1)wynagrodzenia i pochodne - 92.100 zł, 2)wydatki bieżące- 190.870 zł w tym : zakup żywności 180.000 zł	
	80195	Pozostała działalność	800
		1)umowy zlecenia komisji kwalifikacyjnych 800 zł,	
851		Ochrona zdrowia	150.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000
		wydatki bieżące 15.000zł.	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000
		1) wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 135.000 zł w tym: umowy zlecenia z pochodnymi 55.300 zł	
852		Pomoc społeczna	7.308.360
	85202	Domy pomocy społecznej	140.000
		1) zakup usług od innych jednostek sam.teryt. 140.000 zł	

85204	Rodziny zastępcze	50.000
	1) zakup usług od innych jednostek sam.teryt. 50.000 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000
	1) wydatki bieżące - 4.000 zł	
85206	Wspieranie rodziny	85.910
	1)wynagrodzenia i pochodne 82.320 zł, 2)wydatki bieżące - 3.590 zł.	
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.015.406
	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 3.900.000 zł na realizację wydatków : 1)wynagrodzenia i pochodne 183.617zł, 2)wypłata świadczeń rodzinnych 3.786.407 zł. 3)zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17.000 zł, oraz wydatki rzeczowe 28.382 zł	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 50.000 zł.	50.000
	1)dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 20.700 zł ,składki na ubezpieczenia zdrowotne(Urząd Miasta i Gminy od świadczeń społecznych 20.700 zł , 2) dotacja celowa na zadania własne - OPS od zasiłków 29.300zł)	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385.800
	1) świadczenia społeczne 385.800 zł w tym: Finansowanie ; a)dotacja celowa na zadania własne 375.800 zł., b)oraz środki z budżetu gminy z dochodów własnych na świadczenia społeczne 10.000 zł.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	750.000
	1)świadczenia społeczne, środki z budżetu gminy 750.000 zł.	
85216	Zasiłki stałe	257.900
	1) świadczenia społeczne 253.400 zł, Finansowanie :	

		1)dotacja celowa na zadania własne 253.400 zł OPS , 2) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.500 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642.170
		1. płace z pochodnymi 579.000 zł, 2. wydatki bieżące - 63.170 zł Finansowanie: 1)dotacje na zadania własne 110.260 zł, 2)z budżetu gminy z dochodów własnych 531.910 zł.	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302.174
		1)płace z pochodnymi - 288.434 zł, 2)wydatki bieżące 13.740 zł Finansowanie: 1)dotacje celowe na zadania zlecone 57.000 zł, 2) z budżetu gminy z dochodów własnych 245.174 zł	
85295		Pozostała działalność	625.000
		1) prace społeczno – użyteczne , bezrobotnych.- 50.000 zł (Urząd)- środki z budżetu gminy . 2) świadczenia społeczne i zakup materiałów (dożywianie) 575.000 zł (OPS) Finansowanie : 1)dotacja celowa na zadania własne 460.000 zł, 2)z budżetu gminy z dochodów własnych 115.000 zł (20 % dopłata do dożywiania dla OPS)	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378.786
	85401	Świetlice szkolne	276.775
		1.Świetlica Czarne i Wyczechy, w tym : 1) świetlica Czarne 227.228 zł a)wynagrodzenia i pochodne 205.500zł. b) wydatki bieżące 21.728 zł. 2)świetlica Wyczechy 49.547 zł , a) wynagrodzenia i pochodne 42.217zł, b) wydatki bieżące 7.330 zł.	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.000
		1)dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł, 2) stypendia i zasiłki dla studentów 10.000 zł, 3) stypendia dla uczniów 70.000 zł (20% dopłata do otrzymanej dotacji na zadania własne	
	85495	Pozostała działalność	12.011

		1)wydatki bieżące , 12.011 zł (hala sportowa przy Zespole Szkół).	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.698.357
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91.400
		1) wydatki bieżące 91.400 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	2.159.544
		1)wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.449.044 zł. 2)wydatki inwestycyjne - 710.500 zł, a) rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – 660.500 zł, z tego finansowanie z udziałem śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500.000 zł. b) opracowanie ewidencji dróg publicznych i zakupy środków trwałych 50.000 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.050
		1)wydatki bieżące 100.050 zł w tym: wynajem kabin sanitarnych.	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.000
		1)wydatki bieżące 92.000 zł(w tym: wyk. pasa zieleni przy ul.Kościuszki - 20.000 zł)	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.000
		1)wydatki bieżące 264.000 zł, 2)wydatki inwestycyjne -bud. Oświetl. ulicznego 30 000 zł,	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
		1)wydatki bieżące – 140.000 zł.	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000
		1)wydatki bieżące – 10.000 zł.	
	90095	Pozostała działalność	811.363
		1. Wydatki bieżące :717.394 zł w tym : 1) wydat. na zatrudn bezrobotnych z pochodnymi 466.294 zł 2) wydatki bieżące zatrudn. na "Sarniaku" 29.000 zł, 3) wydatki na wynagrodzenia w świetlic.2 osoby - 21.000 zł, 3) koszty utrzymania świetlic, "Sarniak ", muszla koncertowa, plac imprez, czytelnia miejska, usługi w gospo. komunalnej i pozostałe koszty w gospodarce komunalnej (drobne remonty w świetlicach , wyłapywanie psów, (itp.) 198.600 zł,	

		5)wydatki bieżące f-sz soł. Biernatka - zakup krzeseł 2.500 zł. 2.Wydatki inwestycyjne :93.969zł, w tym: 1)zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Krzemieniewie , fundusz sołecki Krzemieniewo 22.010 zł, 2) budowa wiaty biesiadnej - f-sz soł. Sierpowo - 11.772 zł, 3) odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w m.Bińcze - f-sz soł.Bińcze - 20.564 zł, 4) remont świetlicy wiej. wraz z zakupem wyposażenia - f-sz soł. Kijno - 10.120 zł, 5)Wykonanie ogrodzenia , hydrauliki sanitarnej w szatni , montaż lamp "Solary" - f-sz soł. Wyczechy - 29.503 zł.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714.500
		1)dotacja podmiotowa dla CCK w Czarnem , 714.500 zł	
	92116	Biblioteki	80.000
		1)dotacja podmiotowa dla CCK w Czarnem , 80.000 zł	
926		Kultura fizyczna	331.346
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168.000
		1)dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -168.000 zł.	
	92695	Pozostała działalność	163.346
		1)wydatki bieżące 143.962 zł (wydatki związane z utrzymaniem stadionów sportowych i ORLIKA) w tym: 62.492 zł wynagrodzenia i pochodne.	
		2)wydatki inwestycje – 19.384 zł w tym: a) budowa boiska wielof. w m.Sokole – f-sz soł. 10.120 zł, b) budowa boiska do gry w piłkę nożną - f-sz soł. Raciniewo 9.264 zł.	
		Razem wydatki	32.083.040
		W tym ;	
		1) Zespół Szkół w Czarnem	5.770.000
		2)Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	1.024.900
		3)Szkoła Podstawowa w Wyczechach	1.128.010
		4)Przedszkole Gminne w Czarnem	1.375.320
		5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2.467.754
		6) Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	20.317.056