

Zarządzenie Nr 0050.194.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2016 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych towarzyszących projektowi budżetu.
postanawia co następuje:

§ 1

Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Czarne na rok 2016 stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikami od Nr 1 do Nr 18 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czarnem projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.194.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne 2016 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 2015 r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.poz.885 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy

w łącznej wysokości 30.312.144,00 zł,

w tym:

1. dochody bieżące 29.366.144,00 zł,

2. dochody majątkowe 946.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy

w łącznej wysokości 30.599.561,00 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 27.825.184,00 zł,

2. wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 2.774.377,00 zł,

Flak Zesnodni

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	287.417,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1. kredytów w kwocie	287.417,00 zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	2.410.750,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	2.123.333,00 zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	80.000,00 zł.
2. celową w wysokości	210.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie	73.220,00 zł,
2) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	136.780,00 zł.

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.879.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 8.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, 10.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 163.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.028.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 183.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

 Zgodnie

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 165.457,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 165.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, 16.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 18.
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 16.400,00 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.369.280,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.369.280,00 zł.

§ 7

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500.000,00 zł |
| 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 287.417,00 zł, |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 2.123.333,00 zł, |

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 287.417,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.123.417,00 zł,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą :

- dochody własne gminy,
 - zaciągnięte kredyty.
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 829.441,00 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
 6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

Podpisano

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Tadeusz Zasadni

Załącznik nr 2 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy prognozowanych dochodów budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
600			Transport i łączność	9 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300,00
			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	9 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00
			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	1 090 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00

			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	42 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	72 632,00
			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	68 032,00
			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	68 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
			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	1 815,00
			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	1 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 911 234,00

Podpisano

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 053 527,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 275,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 461,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	384 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 690,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00
	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	2 263 787,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 948,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
			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	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 408 920,00

Handwritten signature: Tadeusz Zamojski

			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 367 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00
758			Różne rozliczenia	9 833 332,00
			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	5 757 949,00
			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	5 757 949,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 714 855,00
			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	3 714 855,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 528,00
			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	360 528,00
801			Oświata i wychowanie	516 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 100,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	284 500,00
			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	284 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 100,00
			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	211 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	4 993 544,00
			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



	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 739 920,00
			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	3 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 920,00
	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.	47 500,00
			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	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00
			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)	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
			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)	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 094,00
			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

Handwritten signature: H. B. Zdzioch

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00
	85295		Pozostała działalność	445 000,00
			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)	440 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	29 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 187,00
			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	1 369 280,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 369 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 457,00
			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	165 457,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90095		Pozostała działalność	322 850,00
			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	322 850,00

Handwritten signature: H. Z. Zmodu

bieżące razem:		29 366 144,00
	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

majątkowe			
020		Leśnictwo	306 000,00
		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	6 000,00
		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	6 000,00
	02095	Pozostała działalność	300 000,00
		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	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00
		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	640 000,00
		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	600 000,00
majątkowe razem:			946 000,00
		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

Ogółem:		30 312 144,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Piotr Zabrocki

Załącznik nr 3 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Plan finansowy prognozowanych wydatków budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	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
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 625 645,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 645,00	1 435 645,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 645,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 645,00	685 645,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 645,00	685 645,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 800,00	1 106 800,00	1 106 800,00	0,00	1 106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 800,00	1 106 800,00	1 106 800,00	0,00	1 106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. P. Ziobro

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań,	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań,	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań,	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 530,00	117 530,00	117 530,00	0,00	117 530,00	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	40 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 243,00	33 243,00	33 243,00	0,00	33 243,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 315,00	209 315,00	209 315,00	0,00	209 315,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 892,00	128 892,00	128 892,00	0,00	128 892,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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	9 316,00	9 316,00	9 316,00	0,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 530,00	31 530,00	330,00	0,00	330,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 220,00	153 220,00	122 970,00	0,00	122 970,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	141 100,00	141 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Red Zdobychi

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		15	16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	77 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa długu publicznego	1 429 441,00	1 429 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	829 441,00	829 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	829 441,00	829 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 745 149,00	9 725 149,00	9 458 439,00	0,00	7 635 790,00	1 822 649,00	164 000,00	102 710,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	5 257 670,00	5 257 670,00	5 007 170,00	0,00	4 295 947,00	711 223,00	164 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 634,00	3 324 634,00	3 324 634,00	0,00	3 324 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	286 342,00	286 342,00	286 342,00	0,00	286 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	625 070,00	625 070,00	625 070,00	0,00	625 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

Michał Zdobych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 551,00	34 551,00	34 551,00	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 773,00	248 773,00	248 773,00	0,00	248 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 157,00	125 157,00	115 797,00	109 037,00	6 760,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 616,00	83 616,00	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 646,00	15 646,00	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 390 053,00	1 370 053,00	1 369 053,00	1 000 332,00	368 721,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 400,00	760 400,00	760 400,00	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 657,00	143 657,00	143 657,00	143 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tadeusz Zabrocki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 521,00	62 521,00	62 521,00	0,00	62 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	2 043 003,00	2 043 003,00	2 041 503,00	1 741 984,00	299 519,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	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	230 878,00	230 878,00	230 878,00	230 878,00	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	32 906,00	32 906,00	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Fiśka Zobroć

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
							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									
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 919,00	94 919,00	94 919,00	0,00	94 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80113			Dowozenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 614,00	46 614,00	46 614,00	0,00	46 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 436,00	15 436,00	15 436,00	0,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	335 882,00	335 882,00	335 582,00	111 700,00	223 882,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		4220	Zakup środków żywności	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	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									
		4270	Zakup usług remontowych	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

T-Ed - Zamość

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 770,00	411 770,00	407 720,00	376 790,00	30 930,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 970,00	300 970,00	300 970,00	300 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 600,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	81 600,00	43 400,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 172 114,00	7 172 114,00	1 919 547,00	1 467 580,00	451 967,00	0,00	5 252 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature: Tadeusz Zdobych

		Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Obiekty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	0,00	350 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ósrodki pomocy społecznej	852 113,00	852 113,00	849 013,00	760 491,00	88 522,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 890,00	587 890,00	587 890,00	587 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 940,00	39 940,00	39 940,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17.12.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziały w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych
						wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 710,00	107 710,00	107 710,00	107 710,00	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	15 351,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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			
		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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 494,00	403 494,00	403 494,00	391 851,00	11 643,00	0,00	4 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 301,00	246 301,00	246 301,00	246 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 473,00	25 473,00	25 473,00	25 473,00	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	46 718,00	46 718,00	46 718,00	46 718,00	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	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1-104 Zobowiąz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki		z tego:			
							inwestycyjne	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85295		Pozostała działalność	590 000,00	590 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 375,00	422 375,00	327 285,00	283 098,00	44 187,00	10 000,00	85 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	317 575,00	317 575,00	312 485,00	283 098,00	29 387,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 520,00	226 520,00	226 520,00	226 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 961,00	37 961,00	37 961,00	37 961,00	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	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	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	2 500,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 187,00	19 187,00	19 187,00	0,00	19 187,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	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			
		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			
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	0,00	6 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 666,00	2 790 893,00	2 788 293,00	752 526,00	2 035 767,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	548 773,00	548 773,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			

Hand Zdobychli

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			Wydávki majątkowe	z tego:		
						wýdatki jednostek budżetowych,	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wýdatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wýdatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wýdatki 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	15 000,00	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami	1 369 280,00	1 369 280,00	1 369 280,00	133 122,00	1 236 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 594,00	98 594,00	98 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 265,00	18 265,00	18 265,00	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	2 603,00	2 603,00	2 603,00	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	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	65 148,00	35 148,00	35 148,00	0,00	35 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 728,00	34 728,00	34 728,00	0,00	34 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wýdatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 416,00	19 416,00	19 416,00	0,00	19 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 505,00	11 505,00	11 505,00	0,00	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wýdatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	296 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 942,00	0,00	0,00					
		6050	Wýdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 942,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					

Piotr Zdobych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 457,00	118 596,00	118 596,00	0,00	118 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 596,00	64 596,00	64 596,00	0,00	64 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861,00	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	932 223,00	862 253,00	860 253,00	619 404,00	240 849,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	69 970,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 750,00	471 750,00	471 750,00	471 750,00	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	81 095,00	81 095,00	81 095,00	81 095,00	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	11 559,00	11 559,00	11 559,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	27 349,00	27 349,00	0,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 263,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 836,00	883 345,00	19 125,00	0,00	19 125,00	864 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 491,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 157,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		

1-1000 Zakochani

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 474,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,00	272 754,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 720,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	749 720,00	0,00	0,00	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	272 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 754,00	272 754,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	16 625,00	16 625,00	16 625,00	0,00	16 625,00	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	16 625,00	16 625,00	16 625,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	311 378,00	273 910,00	110 910,00	69 300,00	41 610,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 468,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	148 378,00	110 910,00	110 910,00	69 300,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 468,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				30 599 561,00	27 825 184,00	19 538 162,00	12 581 354,00	6 956 808,00	1 211 220,00	5 646 361,00	0,00	829 441,00	600 000,00	2 774 377,00	2 774 377,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 4 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Plan finansowy prognozowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont dróg gruntowych	50 000,00
600			Transport i łączność	1 435 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach.	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 645,00
			F.S.Dokończenie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej (w stronę cmentarza) w m.Sierpowo	11 324,00
			F.S.Modernizacja i remont chodnika w m.Wyczechy	20 000,00
			F.S.Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	14 086,00
			F.S.Remont dróg gminnych w m.,Biernatka	6 288,00
			F.S.Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w m.Domisław Dolny (90m2)	12 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej nr 232008G Dz.7 w m.Czarne (kontynuacja z 2015r.)	180 000,00
			Przebudowa ul.Studziennej, ul.Targowej i ul. Długiej	441 947,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	150 000,00
			Remont budynku socjalnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup lokali	60 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa arkady z zapleczem sanitarnym z jednoczesną odnową kaplicy cmentarnej w m.Czarne	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa monitoringu (w m.Czarne-ul.Zamkowa, kościół zabytkowy, miasto, Orlik; świetlice wiejskie-w m.Sierpowo, m.Bińcze, m.Krzemieniewo)	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Przedszkole Gminne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 773,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Odwodnienie (burzówka) drogi gminnej przy garażach od ulicy Złotej	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania czystości	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymywania zieleni	30 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	296 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 942,00
			"Kochakmy zielone" - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020	296 942,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Krzemieniewo od świetlicy od kościoła oraz uzupełnienie brakujących lamp	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 861,00
			"Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne"	46 861,00
	90095		Pozostała działalność	69 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 263,00
			Budowa przystanków autobusowych (ul. Strzelecka po obu stronach drogi, Biernatka, Wronkowo, Kijno, Krzemieniewo)	30 000,00
			F.S. Lampa na przystanku w m. Raciniewo	3 963,00
			F.S. Budowa pomostu na stawie wiejskim w m. Sokole	3 300,00
			Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 707,00
			F.S. Doposażenie placu zabaw w m. Sokole	7 000,00
			F.S. Zakup Zjeżdżalni w m. Raciniewo	4 707,00
			Zakup przenośnych toalet	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 491,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 657,00
			F.S. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	8 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 754,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 754,00
			CCK-Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierpowo	272 754,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00
			Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze-f. soł. Bińcze	17 080,00
926			Kultura fizyczna	37 468,00

92695		Pozostała działalność	37 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		F.S.Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko dp piłki nożnej w Krzemieniewie	12 000,00
		Ocieplenie budynku szatni sportowej w m.Wyczechy	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 468,00
		F.S.Montaż urządzeń do ćwiczeń BIEGACZ ROWER	5 568,00
		F.S.Montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL	4 900,00
Razem			2 774 377,00

BURMISTRZ
Piotr Zaroch
 Piotr Zaroch

Załącznik nr 5 - do Zarządzenia Nr 0056.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 1. listopada 2015r. - Plan finansowy prognozowanych przychodów budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 410 750,00

Razem: 2410750,0000

BURMISTRZ
Andrzej Zdobych

Załącznik nr 6 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Plan finansowy prognozowanych rozchodów budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 050 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 073 333,00

Razem: 2123333,0000

BURMISTRZ

mgr Piotr Szporacki

Załącznik nr 7 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815,00
852			Pomoc społeczna	3 809 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700 000,00
	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	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
Razem:				3 879 315,00

BURMISTRZ
[Podpis]
[Pieczęć]

Załącznik nr 8 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00
852			Pomoc społeczna	3 809 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 585 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00
	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.	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
Razem:				3 879 315,00

BURMISTRZ

Wojciech Zabrocki

Załącznik nr 9 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy dochodów za zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
bieżące razem:				20 000,00
			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
Ogółem:				20 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrodziński

Załącznik nr 10 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy wydatków za zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Czarne na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							z tego:	z tego:										z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	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	0,00	
	71035		Cmentarze	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	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	0,00	
			Wydatki razem:	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	0,00	

BURMISTRZ

Tadeusz Zdobych

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.194.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 r.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2016r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00 zł
			1) Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6.000,00	900/90095/6050 - 6.000,00 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typu dzień dziecka.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			3) Modernizacja i remont chodnika w Wyczechach.	20.000,00	600/60016/6050 - 20.000,00 zł
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy-Łoża	1.627,00	900/90004/4300 1.627,00 zł
			5) Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
2	Nadziejewo	16.572,00	w tym:	16.572,00	16.572,00 zł
			1) Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/6050 -14.086,00 zł
			2) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 1.657,00 zł
			3) działalność integracyjno - promocyjna	829,00	921/92195/4210 829,00 zł
3	Bińcze	21.190,00	w tym:	21.190,00	21.190,00 zł
			1) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych-paliwo, nawozy, kora oraz organizacja imprez.	2.110,00	900/90004/4210 - 1.110,00 zł 921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup namiotu dla KGW w Bińczu.	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł
			3) Odrestaurowanie Gontyny w Parku historycznym w Bińczu.	17.080,00	921/92120/6050 - 17.080,00 zł
4	Biernatka	9.868,00	w tym:	9.868,00	9.868,00 zł
			1) Zakup 4 stołów do świetlicy wiejskiej.	1.200,00	921/92105/4210 - 1.200,00 zł,
			2) Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	1.300,00	921/92105/4210 - 1.300,00 zł



			3) Remont dróg gminnych w m.Biernatka.	6.288,00	600/60016/6050 - 6.288,00 zł
			4) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 100,00
			5) Organizacja imprez okolicznościowych np.Mikołajki, Dzień Dziecka.	980,00	921/92195/4210 980,00
5	Raciniewo	10.090,00	w tym:	10.090,00	10.090,00 zł
			1) Spotkania integracyjne mieszkańców.	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł
			2) Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 - 420,00 zł
			3) Zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 4.707,00
			4) Lampa na przystanku.	3.963,00	900/90095/6050 3.963,00
6	Domisław	16.616,00	w tym:	16.616,00	16.616,00 zł
			1) Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m ²)	12.000,00	600/60016/6050 - 12.000,00 zł
			2) zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie urządzeń małej architektury	3.000,00	900/90095/4300 - 2.000,00 zł 900/90095/4300 1.000,00 zł
			3) spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	1.616,00	921/92195/421 - 1.616,00 zł
7	Krzemie- niewo	23.657,00	w tym:	23.657,00	23.657,00 zł
			1) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			2) Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko do piłki nożnej w Krzemieniewie.	12.000,00	926/92695/6050 - 12.000,00 zł
			3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie.	8.657,00	921/92105/6060 - 8.657,00 zł
8	Sokole	10.595,00	w tym:	10.595,00	10.595,00 zł
			1) Zakup sadzonek kwiatów i krzewów.	295,00	900/90004/4210 295,00 zł
			2) Doposażenie placu zabaw.	7.000,00	900/90095/6060 7.000,00 zł
			3) Budowa pomostu na stawie wiejskim.	3.300,00	900/90095/6050 3.300,00 zł

Michał Zaborcki

9	Kijno	10.468,00	w tym:	10.468,00	10.468,00 zł
			1) Montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL.	4.900,00	926/92695/6060 4.900,00 zł
			2) Montaż urządzeń do ćwiczeń BIEGACZ ROWER.	5.568,00	926/92695/6060 5.568,00 zł
10	Sierpowo	12.524,00	w tym:	12.524,00	12.524,00 zł
			1) Organizacja imprez wiejskich przez sołtysa i Radę Sołecką.	1.200,00	921/92195/4210 1.200,00 zł
			2) Dokończenie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej (w stronę cmentarza)	11.324,00	600/60016/6050 11.324,00 zł
x	Ogółem	163.207,00	x	163.207,00	163.207,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 12 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
								7	8	9									10	11	12	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801				Oświata i wychowanie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101			Szkoły podstawowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 220,00	864 220,00	0,00	0,00	0,00	864 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 720,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 720,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	749 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116			Biblioteki	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:					1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Jolanta Zaborowska

Załącznik nr 13 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r. - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, prognozowane z budżetu Gminy Czarne na 2016

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystyka	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	
	63095		Pozostała działalność	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	
		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	
		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	
926			Kultura fizyczna	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Andrzej Zabrocki
 Andrzej Zabrocki

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia N r 0050.194.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 2015 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.

Lp	Komu Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł.	Wykonanie	%
	Starostwo Powiatowe Człuchów	x	x	x	750.000,00	x	x
1	Transport i łączność	600	x	x	750.000,00	x	x
	Drogi publiczne powiatowe		60014	x	750.000,00	x	x
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	750.000,00	x	x
	1. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G.2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach". Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.				750.000,00	x	x
	Ogółem	x	x	x	750.000,00	x	x

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 15 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy prognozowanych dochodów budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. z tytułu korzystania ze środowiska.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 457,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 457,00
			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	165 457,00
bieżące razem:				165 457,00
			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
Ogółem:				165 457,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 16 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy prognozowanych wydatków budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. z tytułu korzystania ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 457,00	118 596,00	118 596,00	0,00	118 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 457,00	118 596,00	118 596,00	0,00	118 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 596,00	64 596,00	64 596,00	0,00	64 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	165 457,00	118 596,00	118 596,00	0,00	118 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Zaborczyk

Załącznik nr 17 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy prognozowanych dochodów budżetu Gminy Czarne na 2016 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
bieżące razem:				150 000,00
			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
Ogółem:				150 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
 Piotr Zabrocki

Załącznik nr 18 - do Zarządzenia Nr 0050.194.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r. - Plan finansowy prognozowanych wudatków budżetu Gminy Czarne na 2016 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 600,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	81 600,00	43 400,00	0,00	0,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 600,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz
Robert Zabrocki
 BURMISTRZ
 Robert Zabrocki

Uzasadnienie projektu Uchwały budżetowej

Zarówno ustawa o finansach publicznych, jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie chwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z **nieprzekraczalnych limitów** wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Dochody budżetu gminy

Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2016 wyniosą ogółem **30.312.144,00 zł**.

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2016, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2016 r.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzymuje także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2016 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010.1.9.2015 EB z dnia 22 października 2015 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2016 w kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ 3101-36/2015 z 02 października 2015 roku w sprawie planowanych na rok 2016 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Michał Zasadni

Dotacje mają określone przeznaczenie i trzeba się z nich dokładnie rozliczyć, nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY CZARNE

Dochody Gminy Czarne na rok budżetowy 2016 wynoszą - 30.312.144,00zł

1. Dochody własne wynoszą 15.476.467,00 zł, stanowią one 51,06 % ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływ:

- dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości) - 6.469.314,00 zł,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż - 946.000,00 zł,
- udział Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 4.408.920,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 40.046,00 zł,
- pozostałe dochody z usług, i różnych opłat - 3.612.187,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 9.833.332,00 zł, co stanowi 32,44% ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 5.757.949,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.714.855,00 zł,
- subwencja równoważąca - 360.528,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 5.002.345,00 zł, co stanowi 16,50% ogółu dochodów budżetowych;

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 3.879.315,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy - 1.103.030,00 zł.

STRUKTURA PROCENTOWA WYDATKÓW GMINY CZARNE

Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2016 wynoszą 30.599.561,00 zł

Wydatkami gminy są:

- wydatki bieżące 27.825.184,00 zł

co stanowi 90,93% ogółu wydatków

w tym na :

- wydatki jednostek budżetowych 19.538.162,00 zł

z czego na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12.581.354,00 zł,

co stanowi 41,12% ogółu wydatków

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.956.808,00 zł,

co stanowi 22,73% ogółu wydatków

- dotacje na zadania bieżące 1.211.220,00 zł,

co stanowi 3,96% ogółu wydatków

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.646.361,00 zł,

co stanowi 18,45 % ogółu wydatków

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 600.000,00 zł,

co stanowi 1,96% ogółu wydatków

Flora Zdroch

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 829.441,00 zł,
co stanowi 2,71% ogółu wydatków
- wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 2.774.377,00 zł,
co stanowi 9,07% ogółu wydatków
z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.774.377,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i leśnictwo wydatki związane są z remontem dróg gruntowych. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne.

Zaplanowano środki na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2016 roku wynosi 16.400,00 złotych i stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

020 - Leśnictwo - Nadzór nad gospodarką leśną - wynagrodzenie osoby nadzorującej wycinkę drzew.

600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 190.000,00 złotych. W tych środkach znajduje się także zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Czarne.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 1.435.645,00 złotych. Szczegółowe informacje w zakresie zadań uwzględnionych w planie budżetu zawarte są w załączniku Nr 4. Mając na względzie współpracę podejmowaną w celu rozwoju sieci drogowej, zaplanowano m.in., pomoc dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie w wysokości 750.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie " Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G.2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach, na które Powiat Człuchowski ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 złożono wnioski na Przegudowę ul.Studziennej, ul. Targowej i ul.Długiej w m. Czane.

630 - Turystyka - w wydatkach mieści się dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wydatek inwestycyjny pn. "Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim w roku 2016 przewidywane jest wykonanie dokumentacji (program pomocowy Departament Infrastruktury - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa oraz na ubezpieczenie majątku zabezpieczono kwotę 206.800,00 złotych. Zabezpieczono opłatę za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 900.000,00 złoty.

Z wydatków inwestycyjnych kontynuujemy modernizację i remont mienia komunalnego na 2016 rok zabezpieczono kwotę 150.000,00 złoty oraz wprowadzamy od 2016 roku systematyczny remont budynku socjalnego na który w 2016 roku planujemy kwotę 10.000,00 zł. Remont ma na celu usprawnienie i remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń. Na zakup lokali zaplanowano kwotę 60.000,00 złoty.



710- Działalność usługowa - zaplanowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy w kwocie 120.000,00 złoty oraz wydatki inwestycyjne budowę arkady z zapleczem sanitarnym z jednoczesną odnową kaplicy cmentarnej w m.Czarne.

750 – Administracja publiczna - wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z administracją publiczną zaplanowano w wysokości 68.000,00 złotych. Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 138.044,00 złotych. Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.640.833,00 złotych.

Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 209.315,00 złotych. Zaplanowano środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców – 1.815,00 złotych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono kwotę 223.220,00 złotych. Wydatki w tym dziale obejmują wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 141.100,00 złotych, obronę cywilną 4500,00 złotych, oraz pozostałą działalność w kwocie 77.620,00 złotych w tej kwocie zawiera się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa monitoringu (w m.Czarne-ul.Zamkowa, kościół zabytkowy, miasto, Orlik; świetlice wiejskie - w m.Sierpowo, m.Bińcze, m.Krzemieniewo) w kwocie 70.000,00 złotych.

757 Obsługa długu publicznego zaplanowana kwota 600.000,00 zł. Dług publiczny Gminy stanowią pożyczki i kredyty. Gmina posiada zadłużenie na dzień 01.01.2016 rok:

1. z tytułu wykupu obligacji komunalnych na kwotę 7.050.000,00 zł.PKO S.A.

2. z tytułu kredytów:kwota 6.670.000,00 zł.

Ogółem 13.720.000,00 złotych.

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2016 dalszych kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług na kwotę 2.410.750,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2016 w kwocie 287.417,00 zł, wykup obligacji komunalnych 1.050.000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów 1.073,333,00 zł.

Planowane wydatki w dziale **758 – Różne rozliczenia** wynoszą **290.000, 00** złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 80.000,00 złotych

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki

Handel Zbrodnie

inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 73.220,00 złotych.

Ponadto zabezpieczono w formie rezerwy celowej kwotę 136.780,00 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2016 wyniosą 9.890.024,00 zł., z czego środki przyznane na utrzymanie:

Zespół Szkół w Czarnem	- 6.387.762,00 zł
Szkoły Podstawowej w Wyczachach	- 1.041.093,00 zł
Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie	- 953.716,00 zł
Przedszkole Miejskie w Czarnem	- 1.373.453,00 zł
Dowózienie dzieci do szkół	- 135.000,00 zł

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 5.757.949,00 złotych, gdzie na zadania typowo oświatowe Gmina wydaje 9.756.024,00 złotych. Dokłada do utrzymania oświaty - 3.998.075,00 złotych.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowane są na profilaktykę przeciwalkoholową i narkomanii. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Środki będą m.in. na urządzenie obiektów, na terenie których realizowany jest program oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli 150.000,00 złotych.

852- Pomoc społeczna - Na utrzymanie Pomocy Społecznej na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 7.172.114,00, z tego na:

1. Domy pomocy społecznej kwota 204.174,00 złotych – opłata za mieszkańców umieszczonych w DPS-ach.
2. Rodziny zastępcze - 54.948,00zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.000,00 złotych.
4. Wspieranie rodziny – 111.814,00 zł.
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.827.071,00 złotych.
6. 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 w wysokości 47.500,00 złotych.
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 350.000,00 złotych.
8. Dodatki mieszkaniowe 530.000,00 złotych.
9. Zasiłki stałe 191.000,00 złotych.
10. Ośrodki pomocy społecznej 852.113,00 złotych.
11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł.

Fiśa Zasada

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 262.900,00 złotych.

13. Pozostała działalność – dożywianie dzieci 590.000,00 złotych.

Nadmieniam się, że na wymienione powyżej zadania Gmina otrzymała dotacje w wysokości:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 3.809.500,00 złotych,
- na zadania własne 1.103.030,00 złotych.

Gmina z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej musiała wyasygnować 2.259.584,00 złotych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono środki finansowe na świetlice szkolne w kwocie 317.575,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania do zlecenia organizacjom pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł, oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł. Na wkład własny na wypłatę stypendiów zabezpieczono kwotę 70.000,00 złotych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2012.391), która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami. W związku, z tym w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel wynosi 1.369.280,00 złotych.

W tym dziale zabezpieczono min. także środki finansowe na:

- Oczyszczanie miasta w wysokości 65.148,00 złotych,
- Utrzymanie zieleni w wysokości 49.416,00 złotych.
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 296.942,00 złotych na udział w projekcie "Kochajmy zielone" - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020.
- "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne" udział gminy kwota 46.861,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 353.000,00 złotych.

Znajdują się tu także wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 165.457.000,00 złotych. Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m. innymi opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne.



W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono dotacje dla Czarneńskiego Centrum kultury w wysokości 1.022.474,00 złotych w tym 272.754,00 złotych dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w Sierpowie , dla Biblioteki 114.500,00 złotych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zabezpieczono środki finansowe m.in. na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 163.000,00 zł oraz zabezpieczono utrzymanie obiektów sportowych.

Ze względu na urozmaicone zadania w ramach funduszu sołectkiego pominięto ich szczegółowe opisywanie w poszczególnych działach, gdyż zawierają się one w załączniku nr 11 projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki