

Zarządzenie Nr 0050.157.2012
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2012 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2013 rok , oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013 – 2024.**

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 218, art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230, art. 233 pkt 3 ,art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

postanawiam, co następuje :

§ 1

1. Przedstawiam projekt budżetu gminy na rok 2013 :

1) Prognozowane dochody	31.858.398 zł
2) Wydatki budżetu	27.278.398 zł
3) Rozchody	4.580.000 zł

w tym :

- § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.430.000 zł
- § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 300.000 zł
- § 982 - Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 850.000 zł

2. W budżecie za rok 2013 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.580.000 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.580.000 zł, przeznaczona się na rozchody budżetu, na spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§ 2

Z niniejszym zarządzeniem przedstawiam projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami , oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013 – 2024 wraz z załącznikami i objaśnieniami, który przedkładam Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu na 2013 r. przez Radę Miejską, projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Uchwała Nr 0007.....
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia grudnia 2012 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

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

**Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 31.858.398 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 30.751.000 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.107.398 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

- 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.404.782 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.353.764 zł
- 3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.489.960 zł,
- 4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2000 zł

§2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości : 27.278.398 zł

w tym :

- 1. Wydatki bieżące w wysokości : 25.335.484 zł
- z tego :
- 1)wydatki jednostek budżetowych 16.712.135zł
- w tym :
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.919.920 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.792.215 zł



2) dotacje na zadania bieżące	1 100.000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.456.732 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.824 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.335 zł
6) wydatki na obsługę długu	729.458 zł
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości w tym :	1.942.914zł
1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości w tym :	1.942.914zł,
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2	748.450 zł

§ 3

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

§ 4

1. W budżecie za rok 2013 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.580.000 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.580.000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu.
3. W budżecie na rok 2013 rozchody budżetu wynoszą 4.580.000 zł, w tym:
 - a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3.430.000 zł,
 - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 850.000 zł.
4. Rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.084.529 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości 834.529 zł, z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł i 754.529 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu



oraz wydatki w kwocie 120.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł, środki pochodzące z opłaty produktowej na realizację zadań związanych z selektywną segregacją surowców wtórnych, na wydatki na zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów (plastik, papier, szkło białe i kolorowe), na odzyskiwanie i recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną.

4. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł, środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie środowiska, na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 21.003 zł.

§ 7

Ustala się :

Dotację celową na realizację zadań własnych gminy zleconym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł.

§ 8

Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe w wysokości 900.000 zł, według załączników do niniejszej uchwały, w tym :

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 770.000 zł, według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 130.000 zł, według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 9

Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

Ustala się plan wydatków w wysokości 147.913 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2013 rok, według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 4.580.000 zł,

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 848.743 zł

§ 12

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 59.335 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

SKARBNIK
Gminy
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

**DOCHODY BUDŻETU NA 2013 R - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 560,00
			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	46 560,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	46 560,00
			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	46 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 136,00
			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	1 109 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	999 136,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	59 500,00
			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
	71035		Cmentarze	59 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 500,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	106 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00
			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	1 564,00
			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	1 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 465 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 106 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 162 710,00

		0320	Podatek rolny	356 619,00
		0330	Podatek leśny	306 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	101 175,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00
	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	2 563 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 287 100,00
		0320	Podatek rolny	693 517,00
		0330	Podatek leśny	5 774,00
		0340	Podatek od środków transportowych	125 572,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 574 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 474 190,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 361 713,00
			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	5 480 836,00
			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	5 480 836,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 516 239,00

			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	3 516 239,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 638,00
			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	364 638,00
801			Oświata i wychowanie	771 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
			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	399 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 100,00
			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	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	5 874 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 216,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 216,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00

	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.	57 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00
			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)	457 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 460,00
			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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 902,00
			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	43 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102,00
	85295		Pozostała działalność	660 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 824,00
			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	252 824,00
	85395		Pozostała działalność	252 824,00
			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	252 824,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 800,00
			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	79 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 004 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	768 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768 666,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00
bieżące razem:				30 751 000,00
			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	999 384,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 398,00
			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	105 398,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	105 398,00
			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	105 398,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 398,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	107 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00
			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	545 000,00
			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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
majątkowe razem:				1 107 398,00
			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	405 398,00

Ogółem:			31 858 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 782,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
mgr Jan Zieniuk

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 R

ZAŁ.NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Polnictwo i łowiectwo	237 503,00	51 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	171 207,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	21 003,00	21 003,00	21 003,00	0,00	21 003,00	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	21 003,00	21 003,00	21 003,00	0,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	216 500,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	186 500,00	171 207,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	15 290,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 207,00	71 207,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	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		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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	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		
600			Transport i łączność	174 605,00	95 980,00	95 980,00	0,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 625,00	78 625,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	154 605,00	95 980,00	95 980,00	0,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 980,00	60 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki 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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	173 430,00	108 430,00	108 430,00	0,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	108 430,00	108 430,00	108 430,00	0,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 430,00	108 430,00	108 430,00	0,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 747 553,00	2 692 553,00	2 514 053,00	1 938 653,00	575 400,00	2 000,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	164 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 553,00	2 312 553,00	2 305 053,00	1 867 653,00	437 400,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 500,00	1 438 500,00	1 438 500,00	1 438 500,00	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	123 100,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	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	260 636,00	260 636,00	260 636,00	260 636,00	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	25 417,00	25 417,00	25 417,00	25 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i wydatki na inwestycje	z tego:				
								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	134 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	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				
	4360		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	1 564,00	1 564,00	1 564,00	588,00	975,00	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	1 564,00	1 564,00	1 564,00	588,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydzielone majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	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	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wydzielone majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 938,00	70 438,00	8 438,00	62 000,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochrona straż pożarne	84 838,00	69 838,00	8 438,00	61 400,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	25 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	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				
75414	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	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				
			Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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				
757	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa długu publicznego	788 793,00	788 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 335,00	729 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	729 458,00	729 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Odeszły od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	729 458,00	729 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne rozliczenia	1 084 529,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	59 335,00	0,00	754 529,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydajki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Z tego:					Wydajki 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	inwestycyjne 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	1 084 529,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 529,00	754 529,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 529,00	754 529,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 859 147,00	8 859 147,00	8 631 003,00	7 081 713,00	1 549 290,00	130 000,00	98 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	4 665 420,00	4 665 420,00	4 449 620,00	3 859 450,00	580 170,00	130 000,00	85 800,00	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 (tj. nie jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 950,00	2 946 950,00	2 946 950,00	2 946 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 800,00	257 800,00	257 800,00	257 800,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Pozostałe odsialki	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 427,00	248 427,00	239 543,00	222 763,00	16 780,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	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			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 276 980,00	1 276 980,00	1 276 020,00	965 100,00	310 920,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							7	8									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		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			
80110			Gminna	2 172 700,00	2 172 700,00	2 170 800,00	1 934 500,00	236 300,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	119 500,00	119 500,00	118 500,00	119 500,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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			
80113			Dowozienie uczniów do szkół	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 220,00	310 220,00	309 620,00	99 100,00	210 520,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	1 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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		
	80195		Pozostala działalność	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	55 300,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
		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		
	85154		Przechwydzanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	55 300,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obciążenia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
852			Pomoc społeczna	7 486 091,00	7 486 091,00	1 343 753,00	1 046 014,00	237 739,00	0,00	6 152 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 000,00	4 217 000,00	142 992,00	125 592,00	17 000,00	0,00	4 074 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 074 008,00	4 074 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00	16 268,00	16 268,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niezdolne do pracy z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone z pomocy społecznej	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466 680,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	466 680,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	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					
	85216		Zasiłki stałe	245 700,00	245 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Osłutki pomocy społecznej	682 097,00	682 097,00	680 097,00	613 588,00	66 509,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 972,00	84 972,00	84 872,00	84 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 616,00	13 616,00	13 616,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,00	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	14 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 964,00	319 964,00	315 964,00	306 434,00	9 530,00	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	208 930,00	208 930,00	208 930,00	208 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 745,00	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	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	6 279,00	6 279,00	6 279,00	6 279,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	844 950,00	844 950,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	832 450,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 824,00	255 824,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	252 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85305	Zbiórki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		85395	Pozostała działalność	252 824,00	252 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 807,00	111 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 254,00	19 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 875,00	309 875,00	285 425,00	247 717,00	37 708,00	10 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	276 775,00	276 775,00	272 525,00	247 717,00	24 808,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 781,00	60 781,00	60 781,00	0,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 781,00	60 781,00	60 781,00	0,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	280 000,00	290 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki 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	15 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	669 992,00	614 645,00	614 645,00	416 120,00	196 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 347,00	55 347,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 826,00	46 826,00	46 826,00	46 826,00	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	8 294,00	8 294,00	8 294,00	8 294,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 525,00	80 525,00	80 525,00	0,00	80 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 347,00	55 347,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	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	696 500,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	696 500,00	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	696 500,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	320 576,00	299 908,00	111 908,00	54 908,00	57 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																															
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące																																																																																																																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące													Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zad

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Wójcik

Burmistrz
inż. Jan Ziemiński

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 R

Załącznik nr 3 do uchwały nr 0007.....2012 Rady Miejskiej w Czarnem z dniagrudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	186 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 293,00
			Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	15 293,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 207,00
			Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	71 207,00
600			Transport i łączność	78 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Budowa chodnika w m.Wyczechy -f.soł.	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 625,00
			Budowa chodnika w m.Bińcze -f.soł.	19 830,00
			Remont drogi gminnej w m.Biernatka - f.soł	8 795,00
			Remonty dróg gminnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup gruntów	35 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne	65 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup środków trwałych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	754 529,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	754 529,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 529,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	754 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 590,00
	90002		Gospodarka odpadami	577 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 243,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	277 243,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000,00
90095		Pozostała działalność	55 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 347,00
		Budowa placu zabaw w m. Biernatka	13 000,00
		Budowa placu zabaw -f.sol. Domistów	15 965,00
		Budowa placu zabaw w m. Raciniewo-f.sol	8 879,00
		Doposażenie placu zabaw w Łoży - f.sol. Wyczechy	8 008,00
		Remont i ocieplenie świetlicy wiej.w m. Kijno-f.sol.	9 495,00
926		Kultura fizyczna	20 670,00
	92695	Pozostała działalność	20 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 670,00
		Budowa boiska wielof. w m. Sokole -f.sol.	9 411,00
		Wykonanie i zagospodarowanie placu sport. w m. Sierpowo - f.sol.	11 259,00
Razem			1 942 914,00

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 R

ZAŁĄCZNIK NR 14... DO UCHWAŁY NR 0007.....2012 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIAGRUDNIA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00
852			Pomoc społeczna	4 281 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
Razem:				4 353 764,00

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Papiński

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013

ZALĄCZNIK NR 5... DO UCHWAŁY NR 0007.....2012 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIAGRUDNIA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
			Pomoc społeczna	4 281 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 008,00
85213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00
85213		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00
			Razem:	4 353 764,00

SKARBNIK
 GMINY
[Signature]
 mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
[Signature]
 inż. Jan Zientek

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 007... 2012*

*Rady Miejskiej w Czarnej
z dnia -- grudnia 2012r*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			4 580 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 430 000,00

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0007.....
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia grudnia 2012 r

Dotacje podmiotowe na 2013 r dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	696.500
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	696.500
			92116		Biblioteki	73.500
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	73.500
	Ogółem					770.000

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0007.
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia ... grudnia 2012 r

Dotacje podmiotowe na 2013 r dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	S p o ł e c z n e Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	130.000
			80101		Szkoły Podstawowe	130.000
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.000
	Ogółem					130 000

SKARBNIK
GMINY
Marianna Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0007.....
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia grudnia 2012 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2013 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. na 2013 r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana w a r t o ś ć zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	28.008,00		28.008	
			w tym:		
			Budowa chodnika w m. Wyczechy - w ciągu drogi pow.-pomoc finans.dla powiatu	20.000	600/60014/6300 - 20.000 zł
			doposaż.placu zabaw w Łoży	8.008	900/90095/6050 - 8.008 zł
2	Nadziejewo	15.293,00	Remont szatni na boisku	15.293	010/01041/6050-15.293 zł
3	Bińcze	19.830,00	Budowa chodnika w m.Bińcze	19.830	600/60016/6050-19.830 zł
4	Biernatka	8.795,00	Rem.drogi gminnej	8.795	600/60016/6050 - 8.795zł,
5	Raciniewo	8.879,00	Plac zabaw wyposażenie w sprzęt do zabaw	8.879	900/90095/6050 - 8.879zł
6	Domisław	15.965,00	Budowa placu zabaw	15.965	900/90095/6050 - 15965 zł
7	Krzemieniewo	20.978,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Krzem.	20.978	900/90095/4300- 20.978zł
8	Sokole	9.411,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Sokole	9.411	926/92695/6050-9.411 zł
9	Kijno	9.495,00	Remont i ociepl. świetlicy.	9.495	900/90095/6050- 9.495zł,
10	Sierpowo	11.259,00	Wyk. i zagosp.placu sportowego w m.Sierpowo	11.259	900/90095/6050- 11.259zł
	Ogółem	147.913,00		147.913	147.913 zł

SKARBNIK
G M I N Y
Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieliński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0007.....
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia grudnia 2012 r

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r (dochodów)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody – kwota (zł)
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej. Wpływy z różnych opłat	1.033
852	85212	0980	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.540
	85228	0830	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wpływy z usług	2.030
			Ogółem	63.603


SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska


BURMISTRZ
inż. Jan Złotnicki

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- 2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- 3) zabezpieczono w funduszu płac na rok 2013 środki na wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wysługi lat,
- 4) w ramach środków budżetu gminy zabezpieczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,

Przy planowaniu wydatków rzeczowych pod uwagę wzięto m.in.:

- 1) zaplanowano środki na bieżące remonty dróg i zimowe utrzymanie dróg,
- 2) koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,
- 3) koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie,
- 4) wydatki związane z wchodzącą w życie od 01 lipca 2013 r. ustawą w zakresie gospodarki odpadami.

W budżecie na 2013 rok zapewniono dodatkowe środki finansowe na utrzymanie OPS jak również wypłatę niektórych świadczeń należących do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano szacunkowe wartości stanowiące 20% do otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne gminy.

W roku bieżącym tak jak i w latach poprzednich przy planowaniu wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy, oprócz otrzymanej na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej gmina zapewnia w budżecie na 2013 r. środki własne.

Subwencja oświatowa na 2013 r. wynosi 5.480.836 zł. Kwota środków przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowych (801 i 854 dział) wynosi 9.168.822. zł.

W budżecie gminy na 2013 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie nieprzekraczającej 1% wydatków budżetu oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% a nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania w zwalczaniu narkomanii i przemocy w rodzinie.

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Czarne na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Czarne na 2013 rok został opracowany w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wysokości wyliczonych dla naszej gminy subwencji oraz zawiadomień od dysponentów o wysokościach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, oraz realizowanych przez gminę w drodze porozumień.

Do opracowania planu dochodów przyjęto ponadto:

- wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustaloną przez Ministerstwo Finansów, która w 2013 roku wynosić będzie 37,42%,

Dochody na 2013 r

Uzasadnienie :

Pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.- 3110.4.2012/EP z dnia 2012-10-23 poinformowano o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne, oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień na 2013 rok :

DOTACJE :

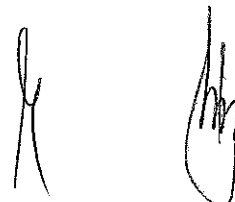
- 1) dział 750, rozdz. 75011 § 2010 – Zadania administracji państwowej, kwota 71 000 zł. ,
- 2) dział 852, rozdział 85212, § 2010 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.200.000 zł,
- 3) dział 852, rozdz. 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych) kwota 26.200 zł,
- 4) dział 852, rozdz. 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej kwota 31.500 zł,
- 5) dział 852, rozdz. 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 457.000 zł ,
- 6) dział 852, rozdz. 85216 § 2030 – Zasiłki stałe w wysokości 241.200 zł,
- 7) dział 852, rozdz. 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 110.260 zł ,
- 8) dział 852, rozdz. 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 55. 000 zł,
- 9) dział 852, rozdz. 85295 § 2030 – Pozostała działalność, kwota 650 000 zł,
- 10) dział 710 rozdział 71035 Cmentarze § 2020, kwota 2000 zł ,

DOCHODY :

- 1) dział . 750 rozdz. 75011 – Zadania administracji rządowej, kwota 1.033 zł,
- 2) dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 60.540 zł,
- 3) dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 2030 zł.

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

DSL 3101-16/2012 z dnia 06 października 2012 r dotacja celowa w kwocie 1564 zł na 2013 r na prowadz. i aktualizację stałego rejestru wyborców dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 1564 zł.



3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 informujące o przyznanej rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2013 r.

w wysokości 9.361.713 zł.

w tym :

- część wyrównawcza 3.516.239 zł

- część oświatowa 5.480.836 zł.

- część równoważąca 364.638 zł.

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

3.474.190 zł

4. Dochody własne tj. podatki i opłaty ustalono według projektów Uchwał na 2013 r

Planowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw na 2013 r. :

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600.000 zł

2) grunty rolne sprzedaż 50 000 zł

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.000 zł

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45.000 zł.

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - ogółem 1.056.636 zł

w tym:

a) wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych i WAM 999.136 zł.

b) wpływy z tyt. opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 57.500 zł.

6) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 95.000 zł.

SKARBNIK
GMINY
Maria Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Jan Zieliński
inż. Jan Zieliński

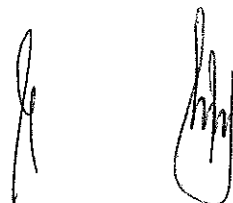
Opis wydatków budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa /Opis wydatków	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	237.503
	01030	Izby rolnicze	21.003
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.003
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	216.500
		Wniosek na realizację projektu pn."Czarne w starej fotografii – publikacja albumu promującego Czarne z przełomu XIX i XX wieku " z wnioskowanym dofinansowaniem 15.290 zł.	30.000
		Wniosek na realizację projektu pn. „Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m. Nadziejewo " z wnioskowanym dofinansowaniem 100.000 zł., z dopłatą środków z funduszu sołeckiego wsi Nadziejewo w wysokości 15.293 zł , oraz dopłatą ze środków budżetu gminy 71.207 zł.	186.500
020		Leśnictwo	3.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.000
		prace związane z gospodarką leśną na gruntach należących do Gminy Czarne (wskaz. wyrębówdrzew,dokument.,przeglądy)	3.000
600		Transport i łączność	174.605
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodnika w m. Wyczechy przy drodze powiatowej do Łoży – środki z f-szu sołeckiego (Pomoc finansowa dla Powiatu)	20.000
	60016	Drogi publiczne gminne	154.605
		1.Wydatki inwestycyjne – 58.625 zł w tym: 1)Bud. chodnika w m. Bińcze – fundusz .sołecki - 19.830 zł 2)remont drogi gminnej w m. Biernatka – fundusz sołecki – 8.795 zł, 3)remonty dróg gminnych – 30.000 zł 2.Wydatki bieżące - 95.980 zł (drogi gminne , ulice, chodniki) drobne remonty, naprawy, oznakowanie, w tym : zimowe utrzymanie dróg i ulic 40.980 zł)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.175.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.175.000
		1.Wydatki inwestycyjne – 135.000 zł w tym :	



		1) wykup gruntów 35.000 zł, 2) modernizacja i remonty mienia komunalnego (zasoby mieszkaniowe budynków mieszkalnych administrowanych przez PGM, - 100.000 zł, 2. Wydatki bieżące -1.040.000 zł (wydatki na podziały, wyceny nieruchomości, geodezyjne, notarialne, sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, podatek VAT, zwrot kaucji mieszkaniowych, wypłaty dla PGM z tyt. udzielonych ulg, umorzeń, w tym; opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi, komunalnymi 851.000 zł.)	
710		Działalność usługowa	173.430
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000
		1). wydatki inwestycyjne - 65.000 zł - plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czarne - 65.000 zł,	
	71035	Cmentarze	108.430
		1) wydatki bieżące 108.430 zł (bieżące prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych - 3.000 zł, 2000 zł - dotacje na porozumienia), oraz za zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Czarne przez PGM sp. z o.o. W Czarnem 105.430 zł	
750		Administracja publiczna	2.747.553
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000
		dotacja celowa na zadania zlecone (USC) 71.000 zł.	
	75022	Rady gmin	164.000
		wydatki bieżące tj. diety i utrzymanie rady	
	75023	Urzędy gmin	2.367.553
		1) płace z pochodnymi 1.847.653 zł 2) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu (konserwacje sprzętu biurowego, zakupy materiałów biurowych, zdrowotnych, usługi pozostałe tj. pocztowe, dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, telekomunikacyjne itp.) 464.900 zł w tym ZFŚS 40 000 3) wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. 55.000 zł. - zakup sprzętu biurowego (komputery, oprogramowanie)	

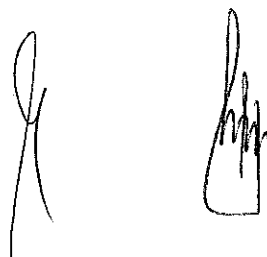
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136.000
		1).dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.000 zł	
		2)wydatki bieżące związane z promocją gminy 134.000zł w tym : wydatki bieżące związane z gminą partnerską Landlingen.	
	75095	Pozostała działalność	9.000
		pro wizje sołtysów za inkaso , 9.000 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1564
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1564
		1).dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 1.564 zł.(na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.938
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84.838
		1).wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP Czarne i OSP Bińcze 76.400 zł (ekwiwal. za gaszenie pożarów, energia elektrycz., ciepła , zakupy paliwa itp.) 2) umowy zlecenia z pochodnymi – 8.438 zł.)	
	75414	Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1.100
		1)wydatki bieżące związane z obroną cywilną 1.100 zł.	
757		Obsługa długu publicznego	788.793
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	729.458
		1)odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji 729.458 zł,	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59.335
		1) poręczenie kredytu dla Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp.z o.o. ,oraz dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w Debrznie zł , przypadające do spłaty w roku 2013 w łącznej kwocie 59.335	
758		Różne rozliczenia	1.084.529
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.084.529



		1) rezerwa ogólna 250.000 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł, 3) rezerwa celowa inwestycyjna 754.529 zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związ. z dofin..(planowane inwestycje realizowane będą przy udziale środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych)	
801		Oświata i wychowanie	8.859.147
	80101	Szkoły podstawowe	4.665.420
		1)dotacja podmiotowa dla STO na prowadzenie szkoły w Bińczu , 130.000 zł, 2)wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS ,4.071.250 zł, 3)wydatki bieżące , 464.170 zł.	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1)wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS, 234.043 zł, 2)wydatki bieżące 14.384zł.	248.427
	80104	Przedszkola	1.276.980
		1)wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS, 1.005.100 zł, 2)wydatki bieżące 271.880 zł ,w tym :zakup żywności 140.000 zł.	
	80110	Rozdział 80110 – Gimnazja	2.172.700
		1)wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS 2.044.500 zł, 2)wydatki bieżące 128.200 zł.	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	158.200
		1)wydatki na dowóz 158.200 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.400
		1) wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli,26.400 zł.	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310.200
		1)wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS 102.400 zł, 2)wydatki bieżące ,207.800 zł w tym : zakup żywności 200.000 zł	
	80195	Pozostała działalność	800
		1)umowy zlecenia komisji kwalifikacyjnych 800 zł,	
851		Ochrona zdrowia	130.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		wydatki bieżące 10.000zł.	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000

		1) wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120.000 zł w tym: umowy zlecenia z pochodnymi 55.300 zł	
852		Pomoc społeczna	7.496.091
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	25.000
		1) świadczenia społeczne 25.000 zł,	
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000
		1) zakup usług 130.000 zł.	
	85212	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego	4.217.000
		1) wynagrodzenia i pochodne 125.992 zł, 2) wypłata świadczeń rodzinnych 4.074.008 zł. 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17.000 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57.700
		1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 57.700 zł , składki na ubezpieczenia zdrowotne(Urząd Miasta i Gminy od świadczeń społecznych 26.200 zł , OPS od zasiłków 31.500 zł)	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.000
		1) świadczenia społeczne 507.000 zł w tym: Finansowanie ; a) dotacja celowa na zadania własne 457.000 zł., b) oraz środki z budżetu gminy z dochodów własnych na świadczenia społeczne 50.000 zł.	
	85215	Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	466.680
		1) świadczenia społeczne, środki z budżetu gminy 466.680 zł.	
	85216	Zasiłki stałe	245.700
		1) świadczenia społeczne 241.200 zł, Finansowanie : 1) dotacja celowa na zadania własne 241.200 zł OPS ,	

		2) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.500 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682.097
		1. płace z pochodnymi i ZFŚS 627.897 zł, 2. wydatki bieżące, 54.200 zł Finansowanie: 1) dotacje na zadania własne 110.260 zł, 2) z budżetu gminy z dochodów własnych 571.837 zł.	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319.964
		1) płace z pochodnymi i ZFŚS 313.364 zł, 2) wydatki bieżące 6.600 zł Finansowanie: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 55 000 zł, 2) z budżetu gminy z dochodów własnych 264.964 zł	
	85295	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	844.950
		1) prace społeczno – użyteczne bezrobotnych.- 32.450 zł (Urząd) 2) świadczenia społeczne i zakup materiałów (dożywianie) 812.500 zł (OPS) Finansowanie : 1) dotacja celowa na zadania własne 650 000 zł, 2) z budżetu gminy z dochodów własnych 162.500 zł (20 % dopłata do dożywiania dla OPS)	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.824
	85305	Żłobki	3.000
		1) wydatki bieżące , 3000 zł	
	85395	Pozostała działalność	252.824
		1) Realizowany program , POKL przez OPS , finansowany z udziałem środków unijnych z dopłatą z budżetu gminy 15 % w wysokości 44.616 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309.675
	85401	Świetlice szkolne	276.775
		1. Świetlica Czarne i Wyczechy, w tym : 1) świetlica Czarne 227.228 zł a) wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS , 219.108 zł. b) wydatki bieżące 8.120 zł. 2) świetlica Wyczechy 49.547 zł ,	



		a) wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS 45.097zł, b) wydatki bieżące 4.450 zł.	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000
		1)dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł, 2) stypendia i zasiłki dla studentów 10.000 zł	
	85445	Pozostała działalność	12.900
		1)wydatki bieżące , 12.900 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.665.168
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000
		1) wydatki bieżące 70.000 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	1.349.911
		1)wydatki związane z gospodarką odpadami 772.668zł. 2)wydatki inwestycyjne - rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – 577.243 zł,z tego finansowanie z udziałem śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 300.000 zł.	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69.484
		1)wydatki bieżące 69.484 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.781
		1)wydatki bieżące 60.781zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295.000
		1)wydatki bieżące 280.000 zł, 2)wydatki inwestycyjne -bud. Oświetl. ulicznego 15 000 zł,	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
		1)wydatki bieżące – 140.000 zł.	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000
		1)wydatki bieżące – 10.000 zł.	
	90095	Pozostała działalność	669.992
		1) wydat. na zatrudn bezrobotnych z pochodnymi 495.120 zł 2) wydatki bieżące zatrudn. na "Sarniaku" 28.420 zł, 3)usługi w gospo. komunalnej 70.227 zł 4) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w	




		Krzemieniewie , fundusz sołecki 20.978 zł, 5) wydatki inwestycje 55.247 zł , w tym : a) budowa placu zabaw w m.Biernatka – 13.000 zł, b) budowa placu zabaw w m.Domisław f-sz soł. – 15.965 zł, c) doposażenie placu zabaw w m. Raciniewo 8.879 zł– fundusz sołecki, d)doposażenie placu zabaw w m. Łoża 8.008 zł– fundusz sołecki Wyczechy, e) remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w m. Kijno 9.495 zł II -gi etap – fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696.500
		1)dotacja podmiotowa dla CCK w Czarnem , 696500 zł	
	92116	Biblioteki	73.500
		1)dotacja podmiotowa dla CCK w Czarnem , 73.500 zł	
926		Kultura fizyczna	320.578
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188.000
		1)dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -188.000 zł.	
	92695	Pozostała działalność	132.578
		1)wydatki bieżące 111.908 zł (wydatki związane z utrzymaniem stadionów sportowych i ORLIKA)	
		2)wydatki inwestycje – 20.670 zł w tym: a) budowa boiska wielof. w m.Sokole – fundusz soł. 9.411 zł, b) wykonanie i zagospodarowanie placu sportowego w m. Sierpowo – fundusz sołecki 11.259 zł.	
		Razem wydatki	27.278.398
		W tym ;	
		1) Zespół Szkół w Czarnem	5.652.132
		2)Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	1.030.400
		3)Szkoła Podstawowa w Wyczechach	1.054.710
		4)Przedszkole Gminne w Czarnem	1.268.780
		5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	3.002.085
		6) Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	15.270.291

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Uchwała Nr 0007.....2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia ... grudnia 2012 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

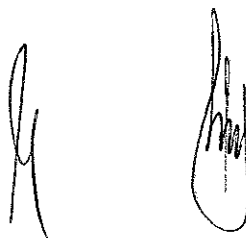
§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2013–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnić Burmistrza do :

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zaciągania zobowiązań :na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
4. przekazania kierownikom i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach



następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 2 000 000 zł,

5.przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 00072012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia grudnia 2012 r.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:				w tym:					
		1a	1aue	1a1		1b	1c	1due	1d		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	[1a]·[1b]										
Wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	0,00	0,00	3 567 685,16	587 641,08			0,00		0,00
Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	784 250,22	0,00	3 405 090,19	946 962,44			2 303 425,72		0,00
Plan 3 kw. 2012	31 307 164,00	28 326 802,00	1 142 290,00	0,00	2 980 362,00	1 305 000,00			1 621 780,00		0,00
1) Wykonanie 2012	31 545 160,00	28 564 796,00	1 142 290,00	0,00	2 980 362,00	1 305 000,00			1 621 780,00		0,00
2013	31 858 398,00	30 751 000,00	999 384,00	0,00	1 107 398,00	657 000,00			405 398,00		0,00
2014	37 000 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 305 000,00			900 000,00		0,00
2015	37 000 000,00	34 000 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			500 000,00		0,00
2016	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2017	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2018	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2019	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2020	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2021	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2022	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2023	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00
2024	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00			0,00		0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		Wydatki bieżące										Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
		z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1
Formuła	[10]H24]	[2]H7b]																							
Wykonanie 2010	35 322 314,20	25 525 865,14	24 907 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 501 851,16	26 503 300,54	25 598 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 036 537,00	27 698 188,00	26 428 188,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	29 274 533,00	27 880 334,00	26 610 334,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 278 398,00	25 335 484,00	24 606 026,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 000 000,00	27 625 258,00	27 000 000,00	105 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 743 223,00	26 539 058,00	26 000 000,00	105 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 200 000,00	25 760 000,00	25 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 010 000,00	26 649 860,00	26 280 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 000 000,00	26 000 000,00	25 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 000 000,00	26 500 000,00	26 260 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 000 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000 000,00	27 500 000,00	27 380 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 000 000,00	28 500 000,00	28 440 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11					11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formula	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
Wykonanie 2010	-5 769 117,37	459 645,53	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00					
Wykonanie 2011	-2 740 732,68	-147 272,25	6 305 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 627,00	0,00	375 321,27	375 321,27					
Plan 3 kw. 2012	2 270 627,00	628 614,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	2 270 627,00	684 464,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2013	4 580 000,00	5 415 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	2 000 000,00	7 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 256 777,00	7 460 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 800 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 980 000,00	7 350 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania przez ist. przepisy do roku budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:						Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			7a	7a1	8								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d))/(7a)+(1)		
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00		500 000,00	14 940 564,86	0,00	0,00	50,55%	50,55%	8,42%	8,42%	0,00	
Wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	0,00	19 897 404,00	0,00	1 830 627,00	66,86%	60,71%	15,24%	10,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	0,00	300 000,00	56,30%	55,34%	18,42%	12,57%	0,00	
1) Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	0,00	300 000,00	55,88%	54,93%	18,28%	12,48%	0,00	
2013	4 580 000,00	4 580 000,00	300 000,00	0,00	13 046 777,00	0,00	0,00	40,95%	40,95%	16,85%	15,91%	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 046 777,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	7,38%	7,38%	0,00	
2015	2 256 777,00	2 256 777,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	7,84%	7,84%	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	6,32%	6,32%	0,00	
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	6,59%	6,59%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	3,73%	3,73%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	3,57%	3,57%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	3,40%	3,40%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,24%	3,24%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp															Informacja z art. 226 ust. 2				
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylążeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wylążeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylążeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylążeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a						
symbol	(1a)-(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/ (1)	[21]=([20a])	[21]=([20b])	(7a)+(7b)+(2c)+(15)- (2c)-[7a])/(1)	[22]=([20a])	[22]=([20b])										
Wykonanie 2010	3,54%	3,54%	3,54%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	7 565 881,65	9 580 202,12	287 866,83			0,00				
Wykonanie 2011	2,69%	2,69%	2,69%	15,24%	TAK	TAK	10,20%	TAK	TAK	10 235 074,40	2 490 657,67	2 952 185,00			4 890 002,00				
Plan 3 kw. 2012	6,18%	6,18%	6,18%	18,42%	TAK	TAK	12,57%	TAK	TAK	10 951 688,00	2 518 877,00	1 251 555,00			0,00				
1) Wykonanie 2012	6,31%	6,31%	6,31%	18,28%	TAK	TAK	12,48%	TAK	TAK	10 951 688,00	2 518 877,00	1 251 555,00			0,00				
2013	19,06%	4,14%	4,18%	16,85%	NIE	NIE	15,91%	NIE	NIE	10 919 920,00	2 476 553,00	1 563 679,00			848 743,00				
2014	23,46%	9,31%	9,35%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	10 935 431,00	2 484 000,00	1 088 498,00			22 029,00				
2015	23,69%	16,23%	16,28%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	10 935 431,00	2 485 000,00	178 709,00			8 085,00				
2016	25,80%	22,07%	22,07%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	10 935 431,00	2 486 000,00	94 590,00			0,00				
2017	23,39%	24,32%	24,32%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 487 000,00	94 835,00			0,00				
2018	25,15%	24,29%	24,29%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 488 000,00	96 095,00			0,00				
2019	23,80%	24,78%	24,78%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 489 000,00	95 367,00			0,00				
2020	22,45%	24,11%	24,11%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 490 000,00	95 652,00			0,00				
2021	21,09%	23,80%	23,80%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00			0,00				
2022	18,39%	22,45%	22,45%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00			0,00				
2023	18,39%	20,64%	20,64%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00			0,00				
2024	18,39%	19,29%	19,29%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00			0,00				

[Signature]

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz		17c	17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 256 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK
M. INY
mgr M. [signature]

BURMISTRZ
inż. [signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

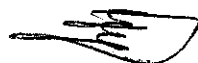
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.....2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia ... grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 455 830,45	2 412 422,00	1 110 527,00
- wydatki bieżące					9 198 108,45	1 563 679,00	1 088 498,00
- wydatki majątkowe					6 257 722,00	848 743,00	22 029,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 786 661,45	1 091 183,00	22 029,00
- wydatki bieżące					2 450 839,45	327 440,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 335 822,00	763 743,00	22 029,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 786 661,45	1 091 183,00	22 029,00
- wydatki bieżące					2 450 839,45	327 440,00	0,00
"Dziedzictwo i Kultura matek ojczyzn "w pow. człuchowski - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2012	817 166,45	0,00	0,00
"Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2012	2020	936 190,00	297 440,00	0,00
Czarne w starej fotografii - publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarne w starej fotografii - publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	30 000,00	30 000,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	155 590,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyczachach	2010	2012	511 893,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
17 274 672,24
8 585 493,24
8 689 179,00
11 008 840,24
2 956 761,24
8 052 079,00
11 008 840,24
2 956 761,24
1 300 088,45
936 190,00
30 000,00
164 090,00
526 392,79

R



Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 335 822,00	763 743,00	22 029,00
"Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz: place zabaw w Gm. Czarne" - "Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz: place zabaw w Gm. Czarne"		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	150 000,00	0,00	0,00
Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m. Nadziejewo - Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m. Nadziejewo		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	195 000,00	186 500,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	8 500,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają" - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	14 500,00	0,00	0,00
POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2013	9 948,00	0,00	0,00
Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie - CCK św.Sierpowo		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	10 000,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.złokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.złokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	607 852,00	577 243,00	22 029,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk			2009	2015	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bincze		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	4 184 022,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	6 000,00	0,00	0,00

0.00

0,00
8 052 079,00
150 000,00
0,00
195 000,00
8 500,00
4 562,00
9 948,00
10 000,00
607 852,00
0,00
0,00
150 000,00
6 910 217,00
6 000,00

[Handwritten signature]

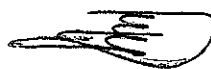
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			6 631 723,00	1 261 904,00	982 822,00
- wydatki bieżące			5 709 823,00	1 176 904,00	982 822,00
Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej - tel.kabl.	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2009	2012	82 421,00	0,00
Usł.internet.servis - Usł.internet.servis	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2014	2 952,00	738,00
Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2008	2012	163 968,00	0,00
Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2009	2012	12 000,00	0,00
Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2010	2013	764 852,00	219 990,00
Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne - Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2015	324 456,00	105 430,00
Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2020	43 047,00	4 473,00
Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2020	97 917,00	10 217,00
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2010	2014	4 080 794,00	836 269,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 228 386,00
4 591 286,00
42 557,00
2 952,00
61 488,00
6 000,00
648 102,00
324 456,00
43 047,00
97 917,00
3 305 333,00

Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzym. cmentarzy		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	137 416,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					921 900,00	85 000,00	0,00
Budowa chodnika w m.Wyczeczy - f.sol. - Budowa chodnika w m.Wyczeczy - f.sol.		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	30 000,00	20 000,00	0,00
Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.			2011	2012	90 000,00	0,00	0,00
Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	65 000,00	65 000,00	0,00
Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	736 900,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					1 037 446,00	59 335,00	105 676,00
- wydatki bieżące					1 037 446,00	59 335,00	105 676,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	906 271,00	33 100,00	79 441,00



[illegible]

59 434,00
637 100,00
30 000,00
80 000,00
65 000,00
462 100,00
1 037 446,00
1 037 446,00
131 175,00
0,00
0,00
906 271,00

SKARBNIK
GMINY
mgr *[Signature]*

BURMISTRZ
inż. *[Signature]*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.....2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia ... grudnia 2012 r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013 - 2024

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2013 do 2024 roku jest to okres na jaki są zaciągnięte kredyty i pożyczki i wyemitowane obligacje oraz udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na kwotę 906.271 zł na lata 2013- 2024, poręczenie kredytu dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na lata 2013 - 2015 na kwotę 78. zł, z tego rocznie 26.235 zł.

Sporządzając Wieloletnia Prognozę Finansową skorzystano z wersji udostępnionej w programie Besti@

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie danych w zakresie gospodarowania mieniem.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych przyjęto w każdym roku środki pozyskane z Unii Europejskiej do wysokości planowanych wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów pomocowych.

W roku 2013 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2012)

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz przyjmując odsetki od kredytów w/g zawartych umów kredytowych.

W ramach przedsięwzięć - wydatki majątkowe wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Środki do dyspozycji :

Środki finansowe w latach 2013 do 2022 przeznacza się na wydatki majątkowe, przedsięwzięcia majątkowe, które zostaną określone przez Radę Miejską przy sporządzaniu projektów budżetu na dany rok budżetowy.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem ” a pozycją „Wydatki ogółem ”...

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów , pożyczek , wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżki w latach od 2013 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych do 31 grudnia 2012 r.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku - spłata długu.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W latach 2014-2022 zastosowano wzór zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2013- 2024 przyjęto planowane spłaty kredytów i pożyczek , wykup obligacji komunalnych oraz dokonane poręczenia .

Jest wiele czynników uniemożliwiających planowanie większego zakresu inwestycji dla naszej Gminy od wskazanego w WPF są to, m.in.:

- niskie dochody własne,
- nakładanie na samorząd coraz większej ilości nowych ustawowych zadań, oraz na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych,
- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczność terminowych ich spłat,

sztynne wydatki budżetu oraz obwarowania wynikające z ustaw (skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.), gdzie wydatki te w gminie stanowią znaczne obciążenie budżetu.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą” środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów

własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody na 2012 rok, przy prognozowaniu dochodów na lata następne przeliczono wskaźnikiem do prognozy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów. Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą.

Przy prognozowaniu wydatków na 2013 r. przyjęto :

1) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,

2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jst obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024.

W związku z realizacją inwestycji, brakiem własnych środków finansowych gmina corocznie stawiała przed trudnymi decyzjami związanymi z zaciągnięciem kolejnych zobowiązań. Jednak biorąc pod uwagę poprawę życia mieszkańców Gminy, jak również poprawę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb i realizowanych inwestycji, zadłużenie rosło mimo planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych, a wraz z nim wydatki bieżące na obsługę długu.

Gmina Czarne na lata 2013 – 2015 nie zaplanowała do realizacji nowych przedsięwzięć, ze względu na nałożone na jst. obowiązki na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych.

Stąd w roku 2013 przyjęto wysokie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W poszczególnych latach gmina wypracowane wolne środki, przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup obligacji.

Proponuję wprowadzić ograniczenia mające na celu poprawę kondycji finansowej Gminy polegające, m.in. na:

- nie planowaniu wydatków na nowe inwestycje,
- ograniczanie zaciągania kredytów i pożyczek,
- nie planowanie do realizacji nowych przedsięwzięć, ze względu na nałożone na jst. obowiązki na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych (do otrzymywanych dotacji na zadania własne).
- ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

Takie działania są konieczne i podyktowane względami oszczędnościowymi, co umożliwi zapewnienie racjonalnej gospodarki finansowej.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodatkowo dołącza się prognozowane dochody i wydatki do 2024 roku.

SKARBNIK
GMINY
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk