

Zarządzenie Nr 607/10
Burmistrza Gminy w Czarnem
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2011 rok , oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2011 – 2022.

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 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 2011 :

1) Prognozowane dochody	31 295 572 zł
3) Wydatki budżetu	29 165 572 zł
4) Rozchody	2 130 000 zł

w tym :

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 130 000 zł
--	--------------

2. W budżecie za rok 2011 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2 130 000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 130 000 zł, przeznaczona się na rozchody budżetu, na spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 2

Z niniejszym zarządzeniem przedstawiam projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami , oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2011 – 2022 wraz z załącznikami i objaśnieniami, który przedkładam Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu na 2011 r. przez Radę Miejską, projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) oraz lit. i) 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. 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 późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwala co następuje:**

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy na 2011 r w wysokości 31 295 572 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

w tym:

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 5 237 912 zł,

z tego :

1.Dochody bieżące w wysokości 25 979 746 zł

w tym:

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 1 149 886 zł.

2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 4 224 126 zł

3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
w wysokości 1 303 600 zł.

4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 2000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 5 315 826 zł

w tym:

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 4 088 026 zł

§2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2
w wysokości : 29 165 572 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące w wysokości : 23 367 399 zł

z tego :

1)wydatki jednostek budżetowych 13 677 429 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 881 477 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań 3 795 952 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 079 000 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 854 148 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 1 307 586 zł,



- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 409 836 zł
- 6) wydatki na obsługę długu 1 039 400 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 798 173 zł
w tym :
- 1) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 231 050 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 567 123 zł,
w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 4 848 423 zł
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3, (wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 r przedstawia załącznik Nr 3 A).
4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 r przedstawia załącznik Nr 3 A).
5. Ustala się limity wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (środki z budżetu gminy na 2011 r ujęto w wydatkach budżetu).

§ 3

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej /zlecone/ przedstawiają załączniki Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W budżecie za rok 2011 powstaje planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2 130 000 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 130 000 zł, przeznaczona się na rozchody budżetu, na spłatę rat krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 100 000 zł, w tym:

- 1) celową w wysokości 80 000 zł, z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł i 50 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł.

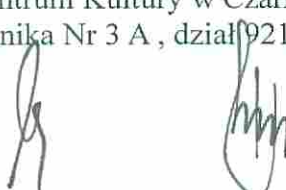
§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 110 000 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.

§ 7

Ustala się :

1. Dotację celową z budżetu gminy dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na wydatki inwestycyjne w wysokości 70 000 zł. (wydatki z załącznika Nr 3 A, dział 921, rozdział 92109).



2. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do przekazania dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Rodziny i św. Jana Chrzciciela w Bińczu w wysokości 70 000 zł .

3. Dotację celową na realizację zadań własnych gminy zleconym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 284 000 zł.

4. Dotację celową dla Gminy Debrzno na realizację zadania publicznego pn. "Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała , Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo " w wysokości 5 000 zł .

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 720 000 zł, według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

Ustala się plan wydatków w wysokości 334 300 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2011 rok , według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r , stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej (dochodów) stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2 130 000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 6 156 009 zł
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 3, zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi do kwoty 434 401,00

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1. Realizacji przedsięwzięć do kwoty ogółem 8 236 120,45

w tym :

- 1) wydatki bieżące 6 874 510,45
- 2) wydatki majątkowe 1 361 610,00

a) z tego : programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ogółem 2 257 769,45



1) wydatki bieżące	1 633 059,45
2) wydatki majątkowe	624 710,00
b) 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 ogółem	5 978 351,00
1) wydatki bieżące	5 241 451,00
2) wydatki majątkowe	736 900,00

§ 14

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) 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,
- 3) do 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 załącznikach Nr 3 , Nr 3 a , Nr 4 i Nr 5 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) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 6) zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu ,
- 7) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 409 836 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 R -ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHW.RADY MIEJ. W CZARNEM NR..

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	975 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	599 000,00
			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
	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)	8 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00
			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	1 526,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 385 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	238 807,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 193,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00




		0330	Podatek leśny	4 125,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 375,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 034 331,00
			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	2 984 331,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 678 389,00
			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	5 216 908,00
			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	5 216 908,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 660,00
			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	3 125 660,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 821,00
			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	335 821,00
801			Oświata i wychowanie	415 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	165 620,00

			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	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00
			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	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	5 513 894,00
			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	4 102 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 079 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 194,00
	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.	51 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 800,00
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00
			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)	254 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 600,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 886,00
			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	249 886,00
	85395		Pozostała działalność	249 886,00
			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	249 886,00
		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	249 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85495		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
		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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
			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	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
			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	900 000,00
		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	900 000,00
bieżące razem:				25 979 746,00
			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	1 149 886,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00
			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	500 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00
			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	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
020			Leśnictwo	357 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	352 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 800,00
600			Transport i łączność	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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00
			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	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 026,00
			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	3 588 026,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 595,00
			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	3 074 595,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 074 595,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 931,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 931,00
	90095		Pozostała działalność	212 500,00
			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	212 500,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 500,00
majątkowe razem:				5 315 826,00
			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	4 088 026,00

Ogółem:				31 295 572,00
			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	5 237 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

Dochody na 2011 r

Uzasadnienie :

1) Pismem Wojewody Pomorskiego FBI.- 3010/6/EP/2010 z dnia 2010-10-21 poinformowano o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne, oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień :

2) dział 750, rozdz. 75011 § 2010 – Zadania administracji państwowej, kwota 71 000 zł. ,

3) dział 852, rozdz. 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej kwota 15 000 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 36 200 zł,

5) dział 852, rozdz. 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 252 800 zł ,

6) dział 852, rozdz. 85216 § 2030 – Zasiłki stałe w wysokości 254 000 zł,

7) dział 852, rozdz. 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 110 600 zł ,

- dział 852, rozdz. 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 57 000 zł,

- dział 852, rozdz. 85295 § 2030 – Pozostała działalność, kwota 650 000 zł,

10) dział 710 rozdział 71035 Cmentarze § 2020, kwota 2000 zł ,

11) Dochody - dział 750 rozdz. 75011 – Zadania administracji rządowej, kwota 465 zł,

12) Dochody – dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 30 290 zł.

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

DSL 3101-32/10 z dnia 12 października 2010 r dotacja celowa w kwocie 1526 zł na 2011 r., na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 1526 zł.

3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 przyznano roczną kwotę subwencji ogólnej na 2011 r.

w wysokości 8 678 389 zł.

w tym :

- część wyrównawcza 3 125 660 zł

- część oświatowa 5 216 908 zł.

- część równoważąca 335 821 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r

w kwocie 2 984 331 zł

4. Dochody własne tj. podatki i opłaty ustalono według Uchwał obowiązujących na 2010 r z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu.

5. Rozdział 01041- Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 500 000 zł,

za zrealizowaną inwestycję w roku 2010 - Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności w Bińczu (świetlica w Bińczu) z dofinansowaniem z środków unijnych w wysokości 500 000 zł, refundacja z roku 2010, w wyniku aneksowanej umowy z Samorządem Wojewódzkim

Planowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw na 2011 r. :

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 052 800 zł

2) grunty rolne sprzedaż 30 000 zł

4) inne nieruchomości 5.000,00 zł

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40 000,00

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

STARBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

WYDATKI BUDŻETU NA 2011 R, ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM NR..

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 695,00	892 695,00	892 695,00	0,00	892 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 695,00	892 695,00	892 695,00	0,00	892 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	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	795 945,00	795 945,00	795 945,00	0,00	795 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	276 377,00	76 377,00	71 377,00	0,00	71 377,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 077,00	50 077,00	50 077,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 077,00	50 077,00	50 077,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	226 300,00	26 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 950 628,00	2 945 628,00	2 753 812,00	2 225 820,00	527 992,00	0,00	191 816,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		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
		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
		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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 416,00	186 416,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	178 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 816,00	178 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 816,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 620,00	2 294 620,00	2 292 620,00	1 929 720,00	362 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		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	1 511 881,00	1 511 881,00	1 511 881,00	1 511 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	258 958,00	258 958,00	258 958,00	258 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 381,00	42 381,00	42 381,00	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		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	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
		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	15 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	331 092,00	331 092,00	320 092,00	225 100,00	94 992,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526,00	1 526,00	1 526,00	589,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00	1 526,00	1 526,00	589,00	937,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 400,00	98 400,00	82 900,00	10 200,00	72 700,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarną	95 800,00	95 800,00	80 800,00	10 200,00	70 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obsługa długu publicznego	1 449 236,00	1 449 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 836,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 449 236,00	1 449 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 836,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	409 836,00	409 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 921 537,00	7 921 537,00	7 687 367,00	6 446 675,00	1 240 692,00	140 000,00	94 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 219 147,00	4 219 147,00	3 996 297,00	3 529 075,00	467 222,00	140 000,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 925,00	2 736 925,00	2 736 925,00	2 736 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 900,00	221 900,00	221 900,00	221 900,00	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	478 650,00	478 650,00	478 650,00	478 650,00	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	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	1 200,00	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	188 022,00	188 022,00	188 022,00	0,00	188 022,00	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	2 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 920,00	247 920,00	240 200,00	228 300,00	11 900,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	957 900,00	957 900,00	956 900,00	743 300,00	213 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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		Gimnazja	2 052 900,00	2 052 900,00	2 050 900,00	1 859 500,00	191 400,00	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	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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
		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.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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,	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 520,00	296 520,00	295 920,00	85 700,00	210 220,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	45 300,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	45 300,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	6 570 135,00	6 570 135,00	1 056 673,00	923 913,00	132 760,00	0,00	5 513 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 600,00	4 079 600,00	122 388,00	122 388,00	0,00	0,00	3 957 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 957 212,00	3 957 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 388,00	100 388,00	100 388,00	100 388,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 945,00	533 945,00	531 945,00	470 825,00	61 120,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 163,00	30 163,00	30 163,00	30 163,00	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													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 848,00	60 848,00	60 848,00	60 848,00	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	9 814,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 640,00	292 640,00	288 640,00	279 500,00	9 140,00	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	217 702,00	217 702,00	217 702,00	217 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 410,00	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 402,00	37 402,00	37 402,00	37 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 986,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	694 950,00	694 950,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	682 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	682 450,00	682 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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,	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 886,00	270 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	245 386,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	274 886,00	270 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	245 386,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 995,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 300,00	242 300,00	228 100,00	188 780,00	39 320,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydalki majątkowe	z tego:		
					Wydalki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85401		Świetlice szkolne	213 600,00	213 600,00	209 600,00	188 780,00	20 820,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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			
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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			
	85495		Pozostała działalność	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 852,00	488 179,00	488 179,00	1 200,00	486 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 673,00	4 892 823,00	4 843 923,00	231 050,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 188 021,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 021,00	4 164 021,00	4 164 021,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 595,00	3 074 595,00	3 074 595,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 426,00	1 089 426,00	1 089 426,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	660 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 952,00	429 902,00	429 902,00	231 050,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 050,00	0,00	0,00	231 050,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 931,00	300 931,00	300 931,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 971,00	128 971,00	128 971,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 279,00	123 279,00	123 279,00	0,00	123 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 279,00	87 279,00	87 279,00	0,00	87 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
		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	
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	313 900,00	30 200,00	30 200,00	1 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	283 700,00	250 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 500,00	1 731 500,00	19 300,00	0,00	19 300,00	650 000,00	0,00	1 062 200,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 132 200,00	1 132 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	399 500,00	399 500,00	115 500,00	32 000,00	83 500,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	32 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 165 572,00	23 367 399,00	13 677 429,00	9 881 477,00	3 795 952,00	1 079 000,00	5 854 148,00	1 307 586,00	409 836,00	1 039 400,00	5 798 173,00	5 567 123,00	4 848 423,00	231 050,00

SKŁADNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

Wydatki na 2011 r

Uzasadnienie :

U R Z Ą D

Ustala się planowane wydatki na 2011 r.,	
w wysokości :	18 734 564 zł
w tym :	
1. Wydatki bieżące w wysokości :	12 940 891 zł
z tego :	
1) wydatki jednostek budżetowych	4 843 477 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 297 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 180 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1 079 000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506 978 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	
ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 200 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	409 836 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 039 400 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	5 793 673 zł
w tym :	
1) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
prawa handlowego	231 050 zł.
2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości	5 562 623 zł,
w tym :	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	
ust. 1 pkt. 2	4 843 923 zł

PRZEDSZKOLE GMINNE W CZARNEM

Ustala się planowane wydatki na 2011 r.,	
w wysokości :	1 099 070 zł
w tym :	
1. Wydatki bieżące w wysokości :	1 099 070 zł
z tego :	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 097 750 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 000 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 750 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEM

Ustala się planowane wydatki na 2011 r.,	
w wysokości :	5 121 640 zł
w tym :	
1. Wydatki bieżące w wysokości :	5 121 640 zł
z tego :	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 111 740 zł
w tym :	



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 300 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	830 440 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZEMIENIEWIE

Ustala się planowane wydatki na 2011 r., w wysokości :	893 550 zł
w tym :	
1. Wydatki bieżące w wysokości :	893 550 zł
z tego :	
1) wydatki jednostek budżetowych	849 950 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 650 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	106 300 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYCZECHACH

Ustala się planowane wydatki na 2011 r., w wysokości :	1 148 663 zł
w tym :	
1. Wydatki bieżące w wysokości :	1 144 163 zł
z tego :	
1) wydatki jednostek budżetowych	855 227 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 705 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	115 522 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 550 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 386 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości	4 500 zł
w tym :	
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 500 zł,
w tym :	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2	4 500 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

Ustala się planowane wydatki na 2011 r., w wysokości :	2 168 085 zł
w tym :	
1. Wydatki bieżące w wysokości :	2 168 085 zł
z tego :	
1) wydatki jednostek budżetowych	919 285 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 525 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	132 760 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 800 zł




OPS :

1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 57 000 zł

2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 303 600 zł.,

3) środki z budżetu gminy w wysokości 807 485 zł.

SEKRETARZ

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Czarne

Lp.	Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowe)	Dotychczasowe nakłady	2011		2012		2013		2014		2015		2015		2016	
					środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie
1	Remont i rozbudowa Czarnieckiego Centrum Kultury w Czarnem	2010-2011	0,00	0,00														
2	Modernizacja i remonty mieszkań komunalnego	2006-2015	944 726,00	794 726,00	150 000,00													
3	„Nowoczesna baza oświatowa podstawa rozwoju dziecka w gminie Czarne realizowana poprzez modernizację Zespołu Szkół w Czarnem oraz Przedszkola Gminnego w Czarnem”	2010-2011	0,00	0,00														
4	Przebudowa układu komunikacyjnego parku miejskiego przy ul. Moniuszki w Czarnem z zachowaniem istniejącej zieleni	2010-2013	0,00	0,00														
5	Rewitalizacja Parku podworskiego w miejscowości Biłcze	2009-2011	0,00	0,00														
6	Budowa obwodnicy dla miasta Czarnego	2009-2014	61 100,00	61 100,00														
7	Modernizacja dróg wiejskich	2010-2012	664 000,00	514 000,00	50 000,00	100 000,00												
8	Przebudowa dróg miejskich i chodników w Czarnem	2008-2013	2 655 096,00	2 625 096,00	30 000,00													
9	Przebudowa ul. Targowej, Studziennej i Długiej	2009-2011	17 076,00	17 076,00														
10	Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	2009-2012	736 900,00	274 800,00	231 050,00													
11	Remont i wyposażenie świetlicy w m. Stępczynie	2009-2011	15 000,00	15 000,00														
12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Racimiewo	2007-2011	135 000,00	80 000,00	55 000,00													
13	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Racimiewo	2010-2011	215 000,00	15 000,00	200 000,00													
14																		
15																		
RAZEM:					5 443 898,00	4 396 798,00	716 050,00	100 000,00	231 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIK
mgr Marianna Marawska

BURMISTRZ
mgr Jan Ziemiuk

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2011 R

ZAŁ. NR 3 A DO UCHWAŁY NRRADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA

 Urząd Miasta i Gminy
 woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja techniczna do budowy chodników, ulic, i zagospodarowania terenu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja drogi wiejskiej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup gruntów	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa domu pogrzebowego w m.Raciniewo -f -sz soł.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup środków trwałych	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakup środków trwałych	3 825,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00
			Zakup środków trwałych	675,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	675,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 123 673,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 164 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 595,00
			Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	3 074 595,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 074 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 426,00
			Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	1 089 426,00
			Dochody własne jst	1 089 426,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 952,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 050,00
			Wnies.udziałów do Spółki Zakład Zagosp. Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	231 050,00
			Dochody własne jst	231 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 931,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	300 931,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 971,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	128 971,00
			Dochody własne jst	128 971,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulic,placów i dróg	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00
			Budowa przystanków autobusowych w gm. Czarne	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Plac zabaw - chodnik, f-sz soł. Wyczechy	26 700,00
			Dochody własne jst	26 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne	212 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne	37 500,00
			Dochody własne jst	37 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy w Sierpowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Rozbudowa świetl. wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00

SKARBNIK


mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ


inż. Jan Zieniuk

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Czarne (limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

Lp.	Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowe)	Dotychczasowe nakłady	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
					środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyrzechy	2007-2011	6 910 217,26	2 746 195,98	1 089 426,28	3 074 595,00										
2	„Żyj zdrowo i weselo – bezpieczne place zabaw w Gminie Czarne „	2010-2011	250 500,00	500,00	37 500,00	212 500,00										
3	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009-2015	610 210,77	24 860,34	128 970,51	300 931,20	33 602,94	78 406,82	6 515,84	15 203,64	6 515,84	15 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4																
5																
6			0,00													
RAZEM:			7 770 928,03	2 771 556,32	1 255 896,79	3 588 026,20	33 602,94	78 406,82	6 515,84	15 203,64	6 515,84	15 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniak

Limity wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady (wartość kosztorysowe)	Dotychczasowe nakłady	2011		2012		2013		2013		2014	
				środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie
"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarnie, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu	2008-2012	1 101 288,45	19 958,00	162 200,00	900 000,00		19 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
"Marzenia się spełniają"proj. współf. z Europ. Fund. Społecz. w ram. Progr. Operac. Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wyczehach	2010-2012	526 392,79	139 336,00		249 886,40		137 170,39						
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		1 627 681,24	159 294,00	162 200,00	1 149 886,40	0,00	156 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zieniuk

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2011 R

ZAŁ. NR 6 DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA

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	1 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526,00
852			Pomoc społeczna	4 151 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 079 600,00
	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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
Razem:				4 224 126,00

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2011 R

ZAŁ. NR 7 DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA

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	1 526,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00
852			Pomoc społeczna	4 151 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 957 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00

	Razem:	4 224 126,00
--	--------	--------------

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

SIARBNIK
mgr Marianna Marawska

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Zaś. Nr 8
do uchwały Rady Miasta
w Czarnem
z dnia ...

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 130 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 000,00

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ


inż. Jan Ziemiuk

Dotacje podmiotowe na 2011 r

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Koło Terenowe Nr 201 w Czarnem	801			Oświata i wychowanie	140.000
			80101		Szkoły Podstawowe	140.000
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140.000
2.	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000
			92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	530.000
			92116		Biblioteki	50 000
				2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	50 000
	Ogółem					720 000

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

Burmistrz

inż. Jan Zieniuk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2011 r

L. p	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. w budżecie Gminy na 2011r,ustalon a z uwzględn art.2,ust.1 ustawy	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania (w zł)	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	26 678,00	Plac zabaw - chodnik	26 700	26 700 900/90095/6050
2	Nadziejewo	14 619,54	Remont szatni na boisku	14 700	14 700 900/90095/4270
3	Bińcze	19 261,52	Zakup doposażenia do świetlicy	19 300	19 300 921/92195/4210
4	Biernatka	8 216,82	Budowa boiska sport.i placu zabaw dla dzieci	8 300	8 300 926/92601/4210
5	Raciniewo	8 296,86	Budowa domu pogrzebowego	200 000	200 000,00 710/71095/6050.
6	Domisław	15 366,53	Zagospod. boiska wiejskiego	15 400	15 400 926/92601/4210
7	Krzemieniewo	21 209,01	Remont domu pogrzebowego	21 300	21 300 710/71095/4270
8	Sokole	8 750,38	Zagospod.wokół stawu we wsi Sokole	8 800	8 800 900/90095/4300
9	Kijno	9 177,23	Wyk.i ogrodzenie boiska, ławek .	9 200	9 200 926/92601/4210
10	Sierpowo	10 537,81	Wykonanie boiska wiejskiego	10 600	10 600 926/92601/4210
	Ogółem	142 113,70		334 300,00	334 300,00

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

Burmistrz

inż. Jan Ziemiuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r.

L.P	Dział/Rozdział Nazwa zadania	Dochody ogółem:	W tym: majątkowe	W tym: bieżące	Wydatki ogółem:	W tym: majątkow e	W tym: bieżące
1	710/71095 Porozum. samorząd. w realizacji porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno, Czarne, Człuchó w, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo , w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin :Debrzno, Czarne, Człuch ów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo.	x	x	x	5 000	x	5 000
	Ogółem				5 000	x	5 000

SKAŁBNIK
Murawska
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
Zieniuk
inż. Jan Zieniuk

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r (dochodów)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody – kwota (zł)
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej. Wpływy z różnych opłat	465
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wpływy z różnych dochodów	30 290
			Ogółem	30 755

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Zieniuk

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne
na lata 2011–2022**

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 2011–2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjąć **objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 - 2022** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy 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.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy do 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 Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 434 458,14	25 999 932,11	21 762 462,87	31 835 061,00	31 295 572,00	33 000 000,00
1a	dochody bieżące	22 569 373,73	23 727 465,23	18 988 063,69	27 134 644,00	25 979 746,00	26 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	865 084,41	2 272 466,88	2 774 399,18	4 700 417,00	5 315 826,00	7 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	509 164,29	418 018,27	518 185,47	1 022 823,00	1 127 800,00	850 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 282 079,04	22 896 793,48	17 433 950,60	26 386 938,00	22 327 999,00	23 930 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 128,65	9 302 111,04	7 565 881,65	10 522 044,00	9 881 477,00	9 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	12 649 950,39	13 106 861,01	9 580 202,12	14 442 894,00	10 729 100,00	14 073 699,55
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	409 836,00	409 836,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	487 821,43	287 866,83	1 012 164,00	1 307 586,00	156 300,45
3	Różnica (1-2)	2 152 379,10	3 103 138,63	4 328 512,27	5 448 123,00	8 967 573,00	9 070 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
33 000 000,00	33 200 000,00	33 200 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	34 200 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
26 000 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00
7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
23 835 000,00	23 921 000,00	24 489 000,00	25 060 000,00	25 340 000,00	25 700 000,00	26 260 000,00	26 820 000,00	27 380 000,00	28 440 000,00
9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
14 135 000,00	14 221 000,00	14 789 000,00	15 360 000,00	15 640 000,00	16 000 000,00	16 560 000,00	17 120 000,00	17 680 000,00	18 740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 165 000,00	9 279 000,00	8 711 000,00	8 440 000,00	8 660 000,00	8 500 000,00	8 740 000,00	8 680 000,00	8 620 000,00	8 560 000,00

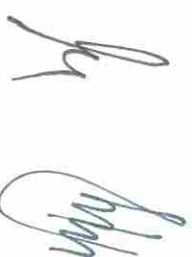


4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	415 226,74	748 202,39	547 595,86	547 595,86	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	409 836,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 567 605,84	3 851 341,02	4 876 108,13	6 405 554,86	8 967 573,00	9 070 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 507 107,20	1 988 077,18	1 834 943,33	2 488 733,00	3 169 400,00	2 950 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 072 263,56	1 406 931,09	1 367 590,97	1 870 000,00	2 130 000,00	2 180 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	434 843,64	581 146,09	467 352,36	618 733,00	1 039 400,00	770 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	409 836,00	409 836,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	60 498,64	1 863 263,84	2 631 328,80	3 506 985,86	5 798 173,00	6 120 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 312 296,25	5 862 444,98	5 951 801,37	10 606 985,00	5 798 173,00	6 120 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 952 290,00	4 848 423,00	112 010,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000,00	4 546 777,00	4 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	748 202,39	547 595,86	679 527,43	0,86	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 186 865,49	12 318 072,44	14 940 564,86	17 548 072,00	15 418 072,00	13 238 072,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 165 000,00	9 279 000,00	8 711 000,00	8 440 000,00	8 660 000,00	8 500 000,00	8 740 000,00	8 680 000,00	8 620 000,00	8 560 000,00
3 443 072,00	2 339 000,00	2 161 000,00	1 490 000,00	1 360 000,00	1 300 000,00	1 240 000,00	1 180 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00
2 778 072,00	1 760 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
665 000,00	579 000,00	511 000,00	440 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 721 928,00	6 940 000,00	6 550 000,00	6 950 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5 721 928,00	6 940 000,00	6 550 000,00	6 950 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
21 719,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 460 000,00	8 700 000,00	7 050 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,70%	7,65%	8,43%	9,10%	11,44%	8,94%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,70%	7,65%	8,43%	9,10%	11,44%	8,94%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,20%	47,38%	68,65%	55,12%	49,27%	40,12%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 716 922,68	23 477 939,57	17 901 302,96	27 005 671,00	23 367 399,00	24 700 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 029 218,93	29 340 384,55	23 853 104,33	37 612 656,00	29 165 572,00	30 820 000,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-594 760,79	-3 340 452,44	-2 090 641,46	-5 777 595,00	2 130 000,00	2 180 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 415 226,74	5 294 979,39	4 547 595,86	8 057 431,86	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 072 263,56	1 406 931,09	1 777 426,97	2 279 836,00	2 130 000,00	2 180 000,00	



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,43%	7,05%	6,51%	4,45%	4,00%	3,80%	3,54%	3,32%	3,11%	2,86%
0,09	0,09	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,43%	7,05%	6,51%	4,45%	4,00%	3,80%	3,54%	3,32%	3,11%	2,86%
31,70%	26,20%	21,23%	17,91%	14,71%	11,70%	8,57%	5,63%	2,78%	0,00%
24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00
30 221 928,00	31 440 000,00	31 550 000,00	32 450 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00
2 778 072,00	1 760 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 778 072,00	1 760 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

SKARBNIK

mgr Joanna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				8 236 120,45	3 096 886,00	1 585 474,45
- wydatki bieżące				6 874 510,45	2 431 435,00	1 242 414,45
- wydatki majątkowe				1 361 610,00	665 451,00	343 060,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 257 769,45	1 741 987,00	268 310,45
- wydatki bieżące				1 633 059,45	1 307 586,00	156 300,45
- wydatki majątkowe				624 710,00	434 401,00	112 010,00
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)				2 257 769,45	1 741 987,00	268 310,45
- wydatki bieżące				1 633 059,45	1 307 586,00	156 300,45
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	511 893,00	245 386,00	137 170,00
"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2012	1 121 166,45	1 062 200,00	19 130,45
- wydatki majątkowe				624 710,00	434 401,00	112 010,00
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	14 500,00	4 500,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2014	610 210,00	429 901,00	112 010,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
1 077 978,00	878 411,00	6 827 405,24
1 056 259,00	856 692,00	5 750 595,24
21 719,00	21 719,00	1 076 810,00
21 719,00	21 719,00	2 242 391,24
0,00	0,00	1 627 681,24
21 719,00	21 719,00	614 710,00
21 719,00	21 719,00	2 242 391,24
0,00	0,00	1 627 681,24
0,00	0,00	526 392,79
0,00	0,00	1 101 288,45
21 719,00	21 719,00	614 710,00
0,00	0,00	4 500,00
21 719,00	21 719,00	610 210,00
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				5 978 351,00	1 354 899,00	1 317 164,00
- wydatki bieżące				5 241 451,00	1 123 849,00	1 086 114,00
Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	82 421,00	27 998,00	14 559,00
Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2013	764 852,00	208 837,00	219 275,00
Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	12 000,00	3 000,00	3 000,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utr.cmentarzy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	137 416,00	47 077,00	12 357,00
Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2008	2012	163 968,00	40 992,00	20 496,00
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 Czarnem	2010	2014	4 080 794,00	795 945,00	816 427,00
- wydatki majątkowe				736 900,00	231 050,00	231 050,00
Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	736 900,00	231 050,00	231 050,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 056 259,00	856 692,00	4 585 014,00
1 056 259,00	856 692,00	4 122 914,00
0,00	0,00	42 557,00
219 990,00	0,00	648 102,00
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	59 434,00
0,00	0,00	61 488,00
836 269,00	856 692,00	3 305 333,00
0,00	0,00	462 100,00
0,00	0,00	462 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 - 2022

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2011 do 2022 roku jest to okres na jaki są zaciągnięte kredyty i pożyczki i wyemitowane obligacje (stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 rok) obejmuje zaplanowany kredyt w wysokości 1 100 000 zł.

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

Dochody:

Założenia do wzrostu dochodów bieżących :

podatki i opłaty przyjęto jako średnioroczny wskaźnik wzrostu z lat (2006- 2010) (1,5% +0,9 % +2,0% + 3,0% + 3,5 %) **średni 2,2 %** i ogólną przyjęto na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (prognoza dochodów budżetu państwa) – **2,5 %-** jako rok bazowy przyjęto rok 2011.

Dotacje celowe (paragraf 2010 i 2030) wyliczono kwotowo średnią z lat 2006 – 2010) i przyjęto ją na lata 2012-2018. Roku 2011 nie uwzględniono gdyż dotacje te są zwiększane w ciągu roku zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

Wzrost pozostałych dochodów są to głównie dochody jednostek budżetowych gminy wyliczono jako średnia z lat 2009,2010 i 2011 (po likwidacji rachunku dochodów własnych w Oświacie) – z uwzględnieniem dochodów Oświaty z tytułu organizowania obozów sportowych letnich i zimowych

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 zgodnie z WPI.

W roku 2011 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2010)

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz przyjmując odsetki od kredytów w/g zawartych umów kredytowych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewiduje się od 2012 zmniejszenie kwoty wynagrodzeń w porównaniu do 2011 r w związku z wypłatą w 2011 odpraw emerytalnych a następnie utrzymanie na poziomie na lata kredytowania. Planowany od 2012 roku 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie pozostałe wydatki rzeczowe bieżące j.s.t i świadczenia, założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Pozostałe wydatki bieżące prognozowano również wskaźnikiem wzrostu z WPF Państwa to jest 2,5 %.

W ramach przedsięwzięć - wydatki majątkowe wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy oraz zadania inwestycyjne z WPI.

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 2011 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 2011 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych do 31 grudnia 2010 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.

SKARBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. Jan Ziemiuk