

**UCHWAŁA NR XII/ 106/ 2011**  
**RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2012 rok.

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

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>17.925.071zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	17.610.071zł,
2) dochody majątkowe	315.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>20.859.598zł,</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	17.508.908zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	3.255.978zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	475.527zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	2.780.451zł,
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem	



środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

1.681.436zł.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości

2.934.527zł,

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie

1.843.963zł,

2) pożyczek w kwocie

964.437zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

126.127zł.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3.508.400zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

573.873zł,

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

200.000zł,

2) celową w wysokości  
z przeznaczeniem na:

149.712zł,

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie  
w tym na:

94.712zł,

- udział własny w realizacji projektów dofinansowanych  
ze środków UE

94.712zł,

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie

55.000zł.

### § 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnią się:



1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.084.160zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 298.444zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 991.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 321.050zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.943.890zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000zł.
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 7.000zł.

#### § 7

Ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce plan przychodów w wysokości 3.811.251zł i kosztów/nakładów w wysokości 3.811.251zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

#### § 8

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000zł,



- |                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości                                                                           | 2.934.527zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 523.873zł,   |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                             | 2.015.702zł. |

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                                                                                                                                             | 2.000.000zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości                                                                                                                                                                                                                                       | 2.934.527zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości                                                                                                                                                        | 523.873zł,   |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości                                                                                                                                                                            | 2.015.702zł. |
| Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy, tj.:                                                                                                                                                                                                                        |              |
| - wpływy z podatku od nieruchomości,                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty                                                                                                                                                                                                                                      | 300.000zł,   |
| 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,                                                                                                              |              |
| 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, |              |
| 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.                                                                                                                         |              |





**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11**

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*mgr Wiesław Maciaszek*



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZARNA DĄBRÓWKA NA 2012 ROK

Przedłożona uchwała budżetowa gminy Czarna Dąbrówka na rok 2012 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLIII/259/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 10.09.2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji, oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów oraz Wojewody Pomorskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu uchwały budżetowej gminy Czarna Dąbrówka na rok 2012, uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) piśmie Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne), które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 3) piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSE 3101-15/2011 z dnia 03.10.2011r. określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy.

### DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu gminy Czarna Dąbrówka na rok 2012 stanowiąc będą kwotę **17.925.071zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **17.610.071zł**,

w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- na zadania zlecone w kwocie 3.084.160zł,



- na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 500zł,
- na zadania własne w kwocie 415.500zł.

b) dochody majątkowe – **315.000zł**,

w tym wpływy ze sprzedaży majątku 300.000zł.

*Planuje się osiągnąć wpływy w następujących działach gospodarki narodowej*

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **15.000zł** stanowią wpływy z opłat za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody bieżące w wysokości **30.000zł** stanowią opłaty za centralne ogrzewanie Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce. Kwota dochodów jest ustalana na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planuje się pozyskać dochody bieżące w kwocie **8.000zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcia dróg gminnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie **422.000zł** stanowią:

a) dochody bieżące w wysokości **122.000zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 7.000zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawy gruntów w wysokości 115.000zł,

b) dochody majątkowe w wysokości **300.000zł** ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę dochodów bieżących w wysokości **500zł** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Jasieniu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na dochody bieżące w kwocie **73.000zł** składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.000zł,
- wpływy z różnych opłat w administracji UG w wysokości 9.000zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości **960zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących w tym dziale w wysokości **3.423.348zł** składają się:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie **2.166.000zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.020.000zł,
- podatku rolnego 341.000zł,
- podatku leśnego 390.000zł,
- podatku od środków transportowych 62.000zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.000zł,
- podatku od spadków i darowizn 11.000zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 27.000zł,
- wpływy z opłaty targowej 800zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 27.000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez JST na podst. odrębnych ustaw 50.000zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 120.200zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.700zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.300zł.

b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.257.348zł**, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych 1.177.348zł,

- podatku dochodowym od osób prawnych 80.000zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane dochody bieżące w kwocie **10.356.923zł** stanowi:

- roczna kwota subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa w wysokości *10.316.923zł*,  
w tym:
  - część oświatowa subwencji 6.837.218zł,
  - część wyrównawcza subwencji 3.348.468zł,
  - część równoważąca subwencji 131.237zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych *40.000zł*.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **83.000zł** stanowi odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale, w wysokości **3.451.700zł**, są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie *3.019.200zł*,  
w tym:
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.980.000zł,
  - na 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 24.200zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.000zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie *415.500zł*,  
w tym:
  - na 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 18.000zł,
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55.000zł,
  - na zasiłki stałe 150.000zł,

- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 92.500zł,
- na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100.000zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.000zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 2.000zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **50.640zł** stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Czarna Dąbrówka” realizowanego w ramach POKL.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości **10.000zł** z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z ochroną środowiska.

Planowane dochody budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2012r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano szacunkowo, z uwzględnieniem stopnia ściągalności. Ustalając poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono założenia Ministra Finansów zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2012r.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2012 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. na stypendia, refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego) i dochodów z innych źródeł, których wpływ następuje w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu gminy w trakcie roku 2012, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

## **WYDATKI**

Szacuje się, że wydatki budżetu gminy Czarna Dąbrówka na rok 2012 stanowiąc będą kwotę **20.859.598zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **17.508.908zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
  - na zadania zlecone w kwocie 3.084.160zł,
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 500zł,



- rezerwy: ogólna 200.000zł i celowa 55.000zł,
- b) wydatki majątkowe – **3.350.690zł**,  
w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 94.712zł.

*Planuje się wydatki w następujących działach gospodarki narodowej*

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **7.000zł** stanowią wpłatę gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące w wysokości **30.000zł** stanowią wydatki związane z wytwarzaniem i dostawą ogrzewania do pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wydatki w kwocie **733.745zł** składają się:

- a) wydatki bieżące w kwocie **433.745zł**, w tym: 11.745zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 101.874zł w ramach Funduszy Sołeckich na remonty dróg w poszczególnych sołectwach, stanowią wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie letnim i zimowym oraz ich remonty i naprawy,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **300.000zł** na budowę dróg i chodników.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie **95.000zł** stanowią:

- a) wydatki bieżące w wysokości **55.000zł**, w tym:
  - związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały, wyceny nieruchomości) w wysokości 45.000zł,
  - pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 10.000zł,
- b) wydatki majątkowe przeznaczone na wykup gruntów pod drogi gminne w wysokości **40.000zł**.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę wydatków bieżących w wysokości **20.500zł** stanowią:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 10.000zł,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000zł,
- wydatki na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Jasieniu 500zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w kwocie **2.557.400zł** składają się:

a) wydatki bieżące w wysokości **2.485.000zł**:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 64.000zł – w całości wynagrodzenia i pochodne,
- związane z obsługą Rady Gminy 177.000zł,
- związane z administracją samorządową w UG 1.987.400zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.547.000zł,
- na promocję JST 40.000zł,
- pozostałe wydatki związane z sołectwami w wysokości 289.000zł, w tym:
  - diety dla sołtysów 55.000zł,
  - wynagrodzenia za inkaso podatków 20.000zł,
  - wydatki na realizację Funduszy Sołeckich 177.581zł,

b) wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości **72.400zł** (dofinansowanie z PFRON w wysokości 72.400zł poza budżetem).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **960zł** przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki związane z działalnością OSP w kwocie **163.000zł** składają się wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **260.000zł**, przeznacza się na:

- usługi związane z prowizją i obsługą dla zaciąganych kredytów i pożyczek 10.000zł,
- odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych 250.000zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane wydatki bieżące w kwocie **349.712zł** stanowią:

- rezerwa ogólna 200.000zł,

- rezerwy celowe 149.712zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 55.000zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 94.712zł – jako udział własny w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planowane wydatki bieżące w kwocie **7.640.600zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.745.000zł, stanowią:

- wydatki w szkołach podstawowych 4.431.900zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.586.700zł,
- wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 590.800zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 522.300zł,
- wydatki na przedszkola 5.600zł – jest to dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Bytów (2.600zł) i Gminy Cewice (3.000zł),
- wydatki w gimnazjach 1.519.900zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.242.700zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół 290.000zł,
- wydatki na obsługę oświaty (ZEA) 255.600zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 212.200zł,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 22.700zł,
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne 274.500zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 181.100zł,
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty 249.600zł, w tym: odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 49.600zł oraz remonty w szkołach 200.000zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie **90.000zł** będą przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii 3.000zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.000zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 7.550zł,
  - dotacja celowa dla GOK-u na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 60.000zł.

Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale muszą być realizowane zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **4.069.150zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 385.150zł, są przeznaczone na realizację zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- wydatki na opłaty za osoby przebywające w domach społecznych 80.000zł,
- wydatki na opłaty związane z rodzinami zastępczymi 5.000zł,
- wydatki w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.980.000zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 82.700zł,
- wydatki na 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 46.700zł, w tym wydatki w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 24.200zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 161.600zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 100.000zł,
- wydatki na zasiłki stałe 187.500zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej 314.600zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 261.800zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.750zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 40.650zł oraz wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 15.000zł,
- wydatki na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 140.000zł,
- wydatki na świadczenia prace społeczno-użyteczne 10.000zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **147.640zł** stanowią wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki jako udział gminy w realizacji programu POKL przez jednostkę GOPS 75.000zł,
- na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Czarna Dąbrówka” realizowanego w ramach POKL 72.640zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwotę wydatków bieżących w wysokości **249.200zł** stanowią:

- wydatki na świetlice szkolne 248.200zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 217.700zł,

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.772.701zł będą przeznaczone na:

a) wydatki bieżące w wysokości 592.250zł poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 284.450zł,
- oczyszczenie miast i wsi – to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 36.600zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 222.000zł, w tym 13.701zł to wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10.000zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000zł,
- pozostałe wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w kwocie 39.200zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.200zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.180.451zł poniesione na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jasieniu 360.000zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.820.451zł, w tym:
  - budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z przykanalikami: Rokity, Rokitki, Mydlita, Bochowo, Bochówko, Gliśnica, Zawiaty z podłączeniem do oczyszczalni Czarna Dąbrówka w kwocie 425.587zł,
  - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce w kwocie 13.428zł
  - skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasień wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu w kwocie 1.081.436zł,
  - rekultywacja wysypisk śmieci w kwocie 300.000zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Kwotę wydatków w wysokości 1.591.000zł stanowią:

a) wydatki bieżące w wysokości 991.000zł – to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 856.000zł,
- dla Biblioteki Publicznej w kwocie 135.000zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 600.000zł na budowę świetlicy wiejskiej w Rokitach.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Kwotę wydatków w wysokości **81.990zł** stanowią:

- a) wydatki bieżące w wysokości *18.863zł* – to dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację tzw. „małych projektów” w miejscowościach: Czarna Dąbrówka i Mikorowo,
- b) wydatki majątkowe w wysokości *63.127zł*, w tym:
  - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Loko-Motywa w kwocie 57.839zł na realizację inwestycji „budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jasień” realizowana w ramach tzw. „małych projektów”,
  - wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rokitki w kwocie 5.288zł z przeznaczeniem jako udział własny w realizacji projektu budowy placu rekreacyjnego.

Uchwałę budżetową gminy Czarna Dąbrówka na rok 2012 uzupełniono o następujące informacje:

- a) wprowadzono autopoprawki do projektu budżetu gminy w działach:
  - 750 Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 400zł,
  - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 740.000zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka w ramach projektu realizowanego przez gminy Tuchomie, Parchowo, Czarna Dąbrówka – z powodu niezakwalifikowania projektu do realizacji,
  - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.196.249zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego;
- b) dokonano autopoprawki planu przychodów i rozchodów budżetu gminy, tj.:
  - zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.931.049zł, w skutek obniżenia wartości wydatków majątkowych, których źródłem finansowania były kredyty i pożyczki,
  - zwiększono plan rozchodów o kwotę 4.800zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- c) w związku z przejęciem przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce od 2012 roku zadań związanych z turystyką i utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce oraz zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, wydatki na te zadania zostały zaplanowane w dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2012.

Planowane wydatki budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2012r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 – 3a do uchwały budżetowej.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Czarna Dąbrówka wynosi **2.934.527,00** zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewiduje się zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, ogółem w kwocie 964.437zł (w projekcie budżetu gminy na 2012r. planowano zaciągnięcie pożyczek ogółem w kwocie 2.015.702zł), na wyprzedzające finansowanie projektów:

- skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasień wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w kwocie 598.437zł (w projekcie budżetu na 2012r. planowano zaciągnięcie pożyczki na realizację tego zadania w kwocie 1.094.702zł),
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w kwocie 366.000zł.
- w projekcie budżetu gminy na 2012 rok planowano zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka w ramach projektu realizowanego przez gminy Tuchomie, Parchowo i Czarna Dąbrówka w kwocie 555.000zł. Z powodu niezakwalifikowania projektu do realizacji, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia w/w pożyczki.

Zaplanowano także zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych (na udział własny JST) i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.843.963zł – według projektu budżetu na 2012 rok kwota planowanych kredytów wynosiła 2.723.747zł.

Uchwała budżetowa gminy Czarna Dąbrówka na rok 2012 została opracowana w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.





## Dochody budżetu gminy na 2012

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2012	Dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	0	15 000	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	0	0	15 000	0
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0	15 000	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000	0	0	0
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000	30 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0
600			Transport i łączność	8 000	8 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	8 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000	8 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000	122 000	0	300 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	422 000	122 000	0	300 000	0
			Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000	0	0	0
710			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0	0	300 000	0
	71035		Działalność usługowa	500	500	0	0	0
			Cmentarze	500	500	0	0	0
		2020	Dotacje cel. otrzymane przez gminy na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	500	500	0	0	0

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000	64 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000	64 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	9 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0	0	0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	0	0	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem</b>	<b>3 423 348</b>	<b>3 423 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 000	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 005 200	1 005 200	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000	530 000	0	0	0
		0320	Podatek rolny	77 000	77 000	0	0	0
		0330	Podatek leśny	380 000	380 000	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000	14 000	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	200	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	0	0	0
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 300	3 300	0	0	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 800	0	0	0
	0310	Podatek od nieruchomości				
	0320	Podatek rolny	490 000	0	0	0
	0330	Podatek leśny	264 000	0	0	0
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000	0	0	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	48 000	0	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000	0	0	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800	0	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	0	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	20 000	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000	0	0	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	90 000	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000	0	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 257 348	1 257 348	0	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 177 348	1 177 348	0	0
758		Różne rozliczenia	80 000	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 356 923	0	0	0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 837 218	0	0	0
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 837 218	0	0	0
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 468	0	0	0
		Różne rozliczenia finansowe	3 348 468	0	0	0
75831	0920	Pozostałe odsetki	40 000	0	0	0
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 000	0	0	0
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 237	0	0	0
		Oświata i wychowanie	131 237	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	83 000	0	0	0
		Wpływy z usług	83 000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	83 000	0	0	0

852				3 451 700	3 451 700	0	0	0
	85212		<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000	2 995 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 980 000	2 980 000	0	0	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 200	42 200	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 200	24 200	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	18 000	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	55 000	55 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	55 000	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	150 000	150 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	150 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 500	92 500	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 500	92 500	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000	100 000	0	0	0

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	50 640	50 640	50 640	0	0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	50 640	50 640	50 640	0	0
	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	43 044	43 044	43 044	0	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 596	7 596	7 596	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000	10 000	0	0	0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	0	0	0
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000	10 000	0	0	0
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 925 071</b>	<b>17 610 071</b>	<b>50 640</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>



## Wydatki bieżące budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10							11	12
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01030		lźby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40001		Dostarczanie ciepła	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	733 745,00	433 745,00	433 745,00	11 745,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	733 745,00	433 745,00	433 745,00	11 745,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	245,00	245,00	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	1 500,00	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	
		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	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							7	8									9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	70095		Resztata działalność	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	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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	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				
710			Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00		0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	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	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	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				
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	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	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				
71035			Cmentarze	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
750			Administracja publiczna	2 557 400,00	2 485 000,00	2 282 200,00	1 631 000,00	651 200,00	1 800,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	177 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 400,00	1 915 000,00	1 914 000,00	1 547 000,00	367 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00				
		3020	Wydanki 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	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Z tego:			Z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Pofinansowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	289 000,00	289 000,00	234 000,00	20 000,00	214 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	0,00	960,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	93 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	93 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	349 712,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712,00	94 712,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 712,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712,00	94 712,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712,00	94 712,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 640 600,00	7 265 900,00	5 745 000,00	5 745 000,00	5 600,00	5 600,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 431 900,00	4 216 900,00	3 586 700,00	3 586 700,00	630 200,00	630 200,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 900,00	2 812 900,00	2 812 900,00	2 812 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 100,00	479 100,00	479 100,00	479 100,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pocztowych	120 400,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w strefie publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80103			Odzież przedstożkowa w szkołach podstawowych	590 800,00	590 800,00	590 800,00	522 300,00	30 100,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110			Gimnazja	1 519 900,00	1 519 900,00	1 427 500,00	1 242 700,00	184 800,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 700,00	973 700,00	973 700,00	973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255 600,00	255 600,00	255 600,00	212 200,00	42 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki 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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4940	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	14 450,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 059 150,00	4 059 150,00	584 450,00	385 150,00	199 300,00	0,00	3 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000,00	2 980 000,00	89 400,00	82 700,00	6 700,00	0,00	2 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 600,00	2 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	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	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Procedural	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	314 600,00	314 600,00	261 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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
		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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	40 650,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 640,00	147 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	147 640,00	147 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 744,00	61 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 200,00	249 200,00	228 600,00	217 700,00	10 900,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	248 200,00	248 200,00	228 600,00	217 700,00	10 900,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 701,00	2 772 701,00	2 712 200,00	3 200,00	268 000,00	321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 451,00	1 081 436,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 164 901,00	2 164 901,00	0,00	0,00	0,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 451,00	1 081 436,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	284 450,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	439 015,00	439 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 015,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	598 437,00	598 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 437,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	482 999,00	482 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 999,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 990,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 127,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność:	81 990,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 127,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 863,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 839,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>20 859 598,00</b>	<b>17 508 908,00</b>	<b>11 562 555,00</b>	<b>8 001 345,00</b>	<b>3 561 210,00</b>	<b>1 398 313,00</b>	<b>4 225 400,00</b>	<b>72 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 350 690,00</b>	<b>1 681 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	300 000	300 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	72 400	72 400	0	0	0
900	90001	6210	Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z przykanalikami: Rokity, Rokitki, Mydlita, Bochowo, Bochówko, Glińnica, Zawiaty z podłączeniem do oczyszczalni Cz. Dąbrówka	425 587	425 587	0	0	0
900	90001	6210	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	13 428	13 428	0	0	0
900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu	360 000	360 000	0	0	0
900	90001	6217 6219	Skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasień wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu	1 081 436	1 081 436	1 081 436	0	0
900	90002	6210	Rekultywacja wysypisk śmieci	300 000	300 000	0	0	0
921	92105	6217 6219	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	600 000	600 000	600 000	0	0
926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Rokitki	5 288	5 288	0	0	0
926	92695	6230	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jasień	57 839	57 839	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>3 255 978</b>	<b>3 255 978</b>	<b>1 681 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	300 000	300 000	188 501	111 499	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	72 400	72 400	72 400	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Rokitki	5 288	5 288	5 288	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	926	92695	6230	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jasień	57 839	57 839	57 839	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie Loko-Motywa
<b>Ogółem</b>						<b>475 527</b>	<b>364 028</b>	<b>111 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90001	6210	Budowa sieci kanalizacji łocznej i grawitacyjnej z przykanalikami: Rokity, Rokitki, Mydlita, Bochowo, Bochońsko, Gliśnica, Zawiały z podłączeniem do oczyszczalni Czarna Dąbrówka	3 210 087	425 587	0	425 587	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	900	90001	6210	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarniej Dąbrówce	3 665 565	13 428	0	13 428	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu	687 956	360 000	0	360 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	900	90001	6217 6219	Skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasień wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu	1 181 436	1 081 436	77 783	405 216	A. B. C.	598 437	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
5.	900	90002	6210	Rekultywacja wysypisk śmieci	1 000 000	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
6.	921	92105	6217 6219	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	650 000	600 000	5 767	228 233	A. B. C.	366 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>10 395 044</b>	<b>2 780 451</b>	<b>83 550</b>	<b>1 732 464</b>	<b>0</b>	<b>964 437</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	8	9	10	11	12							
1.	900	90001	6217 6219	Skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasioń wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu	1 181 436	1 081 436	77 783	405 216		598 437	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	
2.	921	92105	6217 6219	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	650 000	600 000	5 767	228 233		366 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
<b>Ogółem</b>						<b>1 831 436</b>	<b>1 681 436</b>	<b>83 550</b>	<b>633 449</b>	<b>0</b>	<b>964 437</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 508 400</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 843 963
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	964 437
4	Wolne środki	§ 950	400 000
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>573 873</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	233 073
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 800
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Finansowanie**  
(przychody - rozchody)

**+ 2 934 527**

stanowi pokrycie planowanego  
niedoboru budżetu na 2012 rok  
w kwocie

**- 2 934 527**

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe				
						w tym:								
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
750	75011	2010	64 000											
750	75011	4010		48 400	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	4110		9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0
750	75011	4120		1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	4300		960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	2 980 000		2 890 600	2 890 600	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	3110		2 890 600	2 890 600	2 890 600	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	4010		65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	4110		11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
852	85212	4120		1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
852	85212	4210		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	4300		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	4410		700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	4440		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	2010	24 200	24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	4130		24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	2010	15 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	4170		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	4300		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 084 160</b>	<b>3 084 160</b>	<b>3 084 160</b>	<b>136 400</b>	<b>23 300</b>	<b>2 890 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 90 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 852 rozdział 85212 § 0970 - wpływy z różnych dochodów 32.760 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez gminę – zwrotu do PUW)



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710			Działalność usługowa	500	500	500	0	
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	
		2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarza jenców powojennych	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	
<b>Ogółem</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		Wzrost
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			Oświata i wychowanie		0	5 600	5 600	0	
	80104		Przedszkola		0	5 600	5 600	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Gmina Bytów	0	2 600	2 600	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Gmina Cewice	0	3 000	3 000	0	
<b>Ogółem</b>						<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

w złotych							
Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bochowo	Zakup i montaż podwójnej lampy solarowej (1 szt.)	750	75095	4210	5 000	0
		Dokończenie wykonania ogrodzenia placu zabaw w m. Bochowo	750	75095	4300	7 182	0
		Zakup materiałów na wykonanie odnowienia wiaty	750	75095	4210	700	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	978	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do odtwarzania muzyki	750	75095	4210	1 500	0
		<b>Razem</b>					<b>15 360</b>
2.	Sołectwo Czarna Dąbrówka	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w m. Podkomorzyce	750	75095	4210	12 405	0
		Zakup 3 lamp solarowych dla m. Czarna Dąbrówka	750	75095	4210	9 600	0
		Remont drogi gminnej na ul. Kaszubskiej (zakup płyt Jumbo)	600	60016	4270	9 600	0
		<b>Razem</b>				<b>31 605</b>	<b>0</b>
3.	Sołectwo Jasień	Wykonanie zadaszenia nad sceną w parku wiejskim	750	75095	4300	14 776	0
		Remont chodnika przy drodze gminnej (zakup kostki brukowej)	600	60016	4270	5 000	0
		Zakup wykaszarki spalinowej	750	75095	4210	1 500	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	1 448	0
		<b>Razem</b>				<b>22 724</b>	<b>0</b>
4.	Sołectwo Jerzkowice	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych	900	90015	4210 4300	7 000 6 701	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	932	0
		<b>Razem</b>				<b>14 633</b>	<b>0</b>
5.	Sołectwo Kartkowo	Remont drogi gminnej w m. Kartkowo (z płyt Jumbo)	600	60016	4270	7 369	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	501	0
		<b>Razem</b>				<b>7 870</b>	<b>0</b>
6.	Sołectwo Karwno	Zakup paliwa do kosiarki	750	75095	4210	500	0
		Zakup czujnika ruchu do lampy przed świetlicą wiejską	750	75095	4210	200	0
		Zakup urządzeń na wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt sportowy, rzutnik, ekran)	750	75095	4210	2 600	0
		Zakup lamp solarowych (2 szt.)	750	75095	4210	7 063	0
		Remont drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej	600	60016	4270	1 700	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	1 024	0
		Zakup urządzeń na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	3 000	0
		<b>Razem</b>				<b>16 087</b>	<b>0</b>

7.	Sołectwo Kleszczyniec	Zakup i montaż lampy solarowej (1 szt.)	750	75095	4210	3 500	0
		Dokończenie wykonania ogrodzenia na placu zabaw i przy świetlicy wiejskiej	750	75095	4300	6 000	0
		Wykonanie remontu drogi gminnej Kleszczyniec - Wybudowanie	600	60016	4270	4 000	0
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na utrzymanie świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	650	0
		Zakup art. różnych i rzeczowych na zorganizowanie festynu letniego w ramach integracji z mieszkańcami	750	75095	4210	1 000	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	1 000	0
		<b>Razem</b>				<b>16 150</b>	<b>0</b>
8.	Sołectwo Kłosy	Wykonanie remontu drogi gminnej Kłosy - Jasień (z płyt Jumbo)	600	60016	4270	8 281	0
		Zakup art. różnych na zorganizowanie imprez integracyjnych z mieszkańcami	750	75095	4210	300	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	584	0
		<b>Razem</b>				<b>9 165</b>	<b>0</b>
9.	Sołectwo Kotuszewo	Remont chodnika w m. Kotuszewo (zakup polbruku)	600	60016	4270	6 510	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	443	0
		<b>Razem</b>				<b>6 953</b>	<b>0</b>
10.	Sołectwo Kozy	Zakup art. różnych i na zorganizowanie festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców	750	75095	4210	4 400	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	1 000	0
		Estetyzacja wsi Kozy (prace porządkowe na terenie sołectwa, zakup sprzętu i materiałów do zagospodarowania przestrzeni zielonej w sołectwie, ustawienie witaczy)	750	75095	4210 4300	10 000 3 468	0
		<b>Razem</b>				<b>18 868</b>	<b>0</b>
11.	Sołectwo Mikorowo	Remont drogi na osiedlu w m. Mikorowo (z tłucznią)	600	60016	4270	3 000	0
		Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku szkolnym	750	75095	4270	9 943	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	900	0
		<b>Razem</b>				<b>13 843</b>	<b>0</b>
12.	Sołectwo Mydlita	Remont drogi gminnej Mydlita - Wybudowanie	600	60016	4270	10 387	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	706	0
		<b>Razem</b>				<b>11 093</b>	<b>0</b>
13.	Sołectwo Nożynko	Zakup urządzeń i materiałów na wyposażenie placu zabaw w m. Nożynko	750	75095	4210	9 941	0
		Zakup art. różnych na zorganizowanie imprez integracyjnych z mieszkańcami	750	75095	4210	1 500	0
		<b>Razem</b>				<b>11 441</b>	<b>0</b>
14.	Sołectwo Nożyno	Remont chodnika oraz dróg gminnych w m. Nożyno	600	60016	4270	16 779	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	1 141	0
		<b>Razem</b>				<b>17 920</b>	<b>0</b>
15.	Sołectwo Otnoga	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	9 736	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	662	0
		<b>Razem</b>				<b>10 398</b>	<b>0</b>

16.	Sołectwo Rokiciny	Wykonanie remontu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	13 641	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	982	0
		Zakup art. różnych z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210	800	0
		<b>Razem</b>				<b>15 423</b>	<b>0</b>
17.	Sołectwo Rokitki	Dofinansowanie realizacji projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rokitki	926	92695	6050	5 288	5 288
		Zakup usług oprawy muzycznej na zorganizowanie festynu wiejskiego	750	75095	4300	1 500	0
		Remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	800	0
		Wykonanie oczyszczenia stawu ppoż.	750	75095	4300	2 000	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	652	0
		<b>Razem</b>				<b>10 240</b>	<b>5 288</b>
18.	Sołectwo Rokity	Zakup lamp solarowych (5 szt.)	750	75095	4210	17 000	0
		Dofinansowanie wykonania projektu dla Sołectwa Rokity	750	75095	4300	1 500	0
		Zakup art. różnych i rzeczowych na zorganizowanie imprez plenerowych i festynu	750	75095	4210	4 000	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	1 456	0
		<b>Razem</b>				<b>23 956</b>	<b>0</b>
19.	Sołectwo Unichowo	Zakup urządzeń na wyposażenie świetlicy wiejskiej (rzutnik, ekran i 4 materace)	750	75095	4210	3 200	0
		Zakup urządzeń na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	1 700	0
		Zakup materiałów z przeznaczeniem do utrzymania i konserwacji boiska sportowego	750	75095	4210	3 500	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	984	0
		Remont chodników w m. Unichowo	600	60016	4270	5 071	0
		Zakup nagród rzeczowych na zorganizowanie konkursów dla dzieci	750	75095	4210	1 000	0
		<b>Razem</b>				<b>15 455</b>	<b>0</b>
20.	Sołectwo Wargowo	Zakup i montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw	750	75095	4210	8 671	0
		Zakup urządzeń sportowych	750	75095	4210	589	0
		<b>Razem</b>				<b>9 260</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>						<b>298 444</b>	<b>5 288</b>

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4270	101 874
750	75095	4210	131 212
750	75095	4270	9 943
750	75095	4300	36 426
900	90015	4210	7 000
900	90015	4300	6 701
926	92695	6050	5 288
<b>OGÓŁEM</b>			<b>298 444</b>

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa jednostki 5	w złotych	
					Kwota dotacji 6	
1.	921	92109	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce	991 000	856 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czarnej Dąbrówce	135 000	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0	
				<b>Ogółem</b>	<b>991 000</b>	

**Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		321 050
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 450
2.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce	Oczyszczanie miast i wsi	36 600
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		0
<b>Ogółem</b>						<b>321 050</b>

**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2012r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
	801	80104	2310	Gmina Bytów	Współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci	1 886 051	1 880 451
	801	80104	2310	Gmina Cewice	Współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci	2 600	0
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 000	0
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce	Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z przykanalikami: Rokity, Rokitki, Mydlita, Bochowo, Bochońsko, Gliśnica, Zawiaty z podłączeniem do oczyszczalni Czarna Dąbrówka	60 000	60 000
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	425 587	425 587
	900	90001	6217 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce	Skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasień wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu	13 428	13 428
	900	90002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce	Rekultywacja wysypisk śmieci	598 437 482 999	598 437 482 999
	926	92695	6230	<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> Stowarzyszenie Loko-Motywa	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jasień	300 000	300 000
				<b>Ogółem</b>		<b>1 943 890</b>	<b>1 938 290</b>



## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2012 roku

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	w złotych	
				Dochody 5	Wydatki 6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
			<b>Ogółem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty/nakłady		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					przed -miotowa	celowa					
									6		
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakład budżetowy ogółem:	100 000	3 811 251	2 141 501	321 050	1 820 451	3 811 251	0	100 000	0	
	z tego:										
	1. Koszty bieżące	100 000	1 990 800	321 050	321 050	0	1 990 800	0	100 000	0	
	2. Nakłady inwestycyjne	0	1 820 451	1 820 451	0	1 820 451	1 820 451	0	0	0	

### Planowane inwestycje do realizacji przez ZGK Czarna Dąbrówka w 2012r.:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

1. Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej z przykanalikami: Rokity, Rokitki, Mydlita, Bochowo, Bochowko, Gliśnica, Zawiaty z podłączeniem do oczyszczalni Czarna Dąbrówka na kwotę 425.587zł
2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarniej Dąbrówce na kwotę 13.428zł
3. Skanalizowanie miejscowości Łupawsko i Cole i podłączenie do oczyszczalni Jasiień wraz z rozbudową i podłączeniem wodociągu w kwocie 1.081.436zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:

1. Rekultywacja wysypisk śmieci na kwotę 300.000zł