

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 345/14
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 4 grudnia 2014 roku
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy
na 2015 rok

UCHWAŁA NR(PROJEKT)
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29 872 671 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **28 207 622 zł**,
- majątkowe w wysokości **1 665 049 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 295 349 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **25 152 262 zł**,
- majątkowe w wysokości **4 143 087 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **200 000 zł**,
- celową w wysokości **65 000 zł** – przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **577 322 zł**, z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **577 322 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 263 221 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 840 543 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
- w kwocie **500 000 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie **1 100 000 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **151 400 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **141 400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **1 600 zł** na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

4. Ustala się dochody w kwocie **22 600 zł** i wydatki w kwocie **22 600 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie **1 295 000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1 295 000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **122 495 zł**, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) Sołectwa **Brzozówka Koronna** kwotę **5 637 zł**,
- 2) Sołectwa **Czarna Wieś Kościelna** kwotę **20 428 zł**,
- 3) Sołectwa **Jezierzyśk** kwotę **6 859 zł**,
- 4) Sołectwa **Karczmisko** kwotę **7 433 zł**,
- 5) Sołectwa **Klimki** kwotę **8 356 zł**,
- 6) Sołectwa **Kosmaty Borek** kwotę **7 483 zł**,
- 7) Sołectwa **Łapczyn** kwotę **6 735 zł**,
- 8) Sołectwa **Niemczyn** kwotę **7 358 zł**,
- 9) Sołectwa **Ogóły** kwotę **5 288 zł**,
- 10) Sołectwa **Oleszkowo** kwotę **9 628 zł**,
- 11) Sołectwa **Ruda Rzeczką** kwotę **8 081 zł**,
- 12) Sołectwa **Wólka Ratowiecka** kwotę **8 456 zł**,
- 13) Sołectwa **Zamczysk** kwotę **6 186 zł**,
- 14) Sołectwa **Zdroje** kwotę **8 456 zł**,
- 15) Sołectwa **Złota Wieś** kwotę **6 111 zł**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **71 430 zł**; wydatki – **71 430 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500 000 zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie **1 100 000 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00
	70095		Pozostała działalność	672 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 700,00

720			Informatyka	70 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 343,00
	72095		Pozostała działalność	70 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 343,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 343,00
750			Administracja publiczna	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 131,00
		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	1 269,00
	75095		Pozostała działalność	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 527 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 216 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 739 000,00
		0320	Podatek rolny	4 200,00
		0330	Podatek leśny	456 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 449 600,00
		0320	Podatek rolny	101 900,00
		0330	Podatek leśny	18 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 300,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 939 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 840 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 900,00
758			Różne rozliczenia	12 220 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 236 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 107 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 880,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 468,00
801			Oświata i wychowanie	580 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	216 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 200,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	364 211,00
852			Pomoc społeczna	883 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00
	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.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 600,00
	90095		Pozostała działalność	187 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00

926			Kultura fizyczna	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00
bieżące razem:				25 347 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 743,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
720			Informatyka	61 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 549,00
	72095		Pozostała działalność	61 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 549,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 549,00
majątkowe razem:				1 665 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 549,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	55 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 992,00
852			Pomoc społeczna	2 802 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
bieżące razem:				2 860 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				29 872 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 292,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydatki budżetowych,	z tego:											z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań bieżących	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Roľnictwo i łowiectwo	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Łzy rolnicze	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	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	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	627 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 500,00	730 500,00	730 500,00	4 900,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	910 600,00	700 600,00	700 600,00	4 900,00	685 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	396 400,00	396 400,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 100,00	102 100,00	102 100,00	12 300,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	20 500,00	20 500,00	12 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	155 168,00	82 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 757,00	0,00	0,00	0,00	72 411,00	72 411,00	0,00	0,00	0,00	72 411,00	0,00
72095			Pozostała działalność	155 168,00	82 757,00	82 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 411,00	72 411,00	0,00	0,00	0,00	72 411,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 853,00	58 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 549,00	61 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 549,00	61 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 788 445,00	2 788 445,00	2 688 045,00	2 114 265,00	573 780,00	0,00	95 000,00	0,00	5 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	129 358,00	129 358,00	128 758,00	102 876,00	25 882,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 951,00	75 951,00	75 951,00	75 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 178,00	473 750,00	427 750,00	248 015,00	179 735,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	346 258,00	330 830,00	280 730,00	128 783,00	161 847,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejscowa)	137 720,00	137 720,00	119 232,00	12 588,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	346 414,00	346 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 108,00	78 108,00	0,00	78 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 180 067,00	2 680 067,00	2 301 179,00	2 648 277,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	347 098,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 925,00	1 777 925,00	1 777 925,00	1 777 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 778,00	146 778,00	146 778,00	146 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 512,00	329 512,00	329 512,00	329 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 964,00	46 964,00	46 964,00	46 964,00	0,00	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	55 227,00	55 227,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	148 174,00	148 174,00	148 174,00	148 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				70 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 469 012,00	1 129 666,00	722 116,00	2 469 012,00	407 570,00	1 339 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	329 300,00	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	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	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.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	584 870,00	584 870,00	584 870,00	0,00	0,00	0,00	584 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 870,00	584 870,00	584 870,00	0,00	0,00	0,00	584 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 088,00	543 088,00	540 032,00	481 721,00	48 311,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 486,00	376 486,00	376 486,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	34 411,00	34 411,00	34 411,00	34 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 757,00	70 757,00	70 757,00	70 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 067,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 454,00	223 454,00	223 454,00	215 395,00	6 959,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 624,00	150 624,00	150 624,00	150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	27 901,00	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 551,00	445 551,00	407 081,00	375 281,00	31 800,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	379 534,00	379 534,00	374 864,00	343 064,00	31 800,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 174,00	268 174,00	268 174,00	268 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 409,00	19 409,00	19 409,00	19 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/21

	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 400,00	444 400,00	444 400,00	0,00	444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 111,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065		Pozostała działalność	629 623,00	553 486,00	284 463,00	284 463,00	550 386,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 603,00	36 603,00	36 603,00	0,00	36 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 437,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 619,00	1 023 619,00	99 992,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 083,00	672 083,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 627,00	662 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	41 636,00	41 636,00	41 636,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	26 399 807,00	22 256 720,00	19 139 095,00	12 412 827,00	6 726 268,00	1 031 127,00	1 635 727,00	102 357,00	0,00	348 414,00	4 143 087,00	4 143 087,00	72 411,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na wydatki budżetowych,	Z tego:							Wydanki na wydatki budżetowe	Z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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							
750			Administracja publiczna	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 649,00	46 649,00	46 649,00	46 649,00	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	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	2 802 600,00	2 802 600,00	96 575,00	74 460,00	22 115,00	0,00	2 706 025,00	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	2 787 000,00	2 787 000,00	80 975,00	74 460,00	6 515,00	0,00	2 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 705 825,00	2 705 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	2 860 492,00	2 860 492,00	154 467,00	132 352,00	22 115,00	0,00	2 706 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		OGÓLEM:	29 295 349,00	25 152 262,00	19 293 562,00	12 545 175,00	6 748 383,00	1 066 177,00	4 341 752,00	102 357,00	0,00	348 414,00	4 143 087,00	4 143 087,00	72 411,00	0,00
--	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------



Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Budowa ul. Gęziej w Czarnej Białostockiej	310 000	310 000	310 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekaty - dokumentacja projektowa	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa	9 000	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa	52 824	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	700	70095	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	210 000	210 000	210 000	210 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	46 360	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	15 428	15 428	15 428	15 428		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	174 000	55 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	801	80101	Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	120 000	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

13.	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	900	90001	Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji	34 932	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej – kanał B – w Czarnej Białostockiej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	6 111	6 111	6 111		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski



19.	900	90095	Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa	42 530	36 000	36 000	36 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzezka	15 503	8 081	8 081	8 081		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Klimki	8 356	8 356	8 356	8 356		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	4 000	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnej Białostockiej	2 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	720	72095	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".	218 682	72 411	72 411	10 862	61 549	A. B. C. ...		Urząd Miejski

26.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk	4 859	4 859	4 859	4 859		A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek	7 483	7 483	7 483	7 483		A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn	7 358	7 358	7 358	7 358		A. B. C. ...	Urząd Miejski
Ogółem				5 320 426	4 143 087	4 081 538	0	61 549		x

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		218 682	32 802	185 880	72 411	10 862	0	0	10 862	61 549	0	0	0	61 549
	Program:															
	IV Oś Priorytetowa:															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu:		72095	218 682	32 802	185 880										
	Razem wydatki:			72 411	10 862	61 549	72 411	10 862			10 862	61 549				61 549
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		254 693	36 200	218 493	223 395	27 883	0	0	27 883	195 512	0	0	0	195 512
	Program:															
	IV Oś Priorytetowa:															
	Działanie															
2.1	Nazwa projektu:		72095	107 362	16 104	91 258										
	Razem wydatki:			82 757	12 414	70 343	82 757	12 414			12 414	70 343				70 343
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.			0												

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013												
Oś Priorytetowa:												
Działanie												
Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020												
2.2	Nazwa projektu:		75023	12 093	5 896	6 197						
	Razem wydatki:			5 400	1 269	4 131	5 400	1 269		1 269	4 131	
	z tego: 2015 r.											4 131
	2016 r.											
	2017 r.			0								
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VII												
Działanie 7.1												
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka												
2.3	Nazwa projektu:		85395	135 238	14 200	121 038						
	Razem wydatki:			135 238	14 200	121 038	135 238	14 200		14 200	121 038	121 038
	z tego: 2015 r.											
	2016 r.			0								
	2017 r.			0								
3	Ogółem (1+2)		x	473 375	69 002	404 373	295 806	38 745	0	38 745	257 061	257 061

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** planowane wydatki w 2015 r. obejmują planowane do pozyskania dotacje, które zostaną wprowadzone do budżetu w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 263 221
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	163 221
Rozchody ogółem:			1 840 543
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 772 543
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Wasilków	4 200		
2	Gmina Białystok	10 300		
3	Powiat Białostocki	20 550		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		662 627	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		261 000	
	Razem	35 050	923 627	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	70 000		
2	Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.	12 700		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	24 800		
		107 500		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek budżetowych				
	z tego:				
1.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	0	14 000	14 000	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	21 880	21 880	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	6 550	6 550	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej "KRAINA MARZEŃ"	0	29 000	29 000	0
	Ogółem	0	71 430	71 430	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA NA 2015 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przygotowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem: zadań finansowanych z budżetu gminy oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne, istniejącego stanu organizacyjno – prawnego, wysokości podatków, opłat i cen oraz planowanego stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia w jednostkach powiązanych z budżetem gminy.

Do opracowania projektu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2015 rok przyjęto:

A. Wskaźniki na 2015 rok takie jak:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników 102,3%, za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, które pozostają na poziomie roku 2014,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie roku 2014.

B. Wysokość subwencji ogólnej na 2015 rok dla Gminy Czarna Białostocka (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.)

C. Informację o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, a także na realizację własnych zadań bieżących Gminy (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24 października 2014 r.)

D. Informację o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ 3101-4-3-7/14 z dnia 13 października 2014r.)

E. Wykonanie dochodów i wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2014.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

DOCHODY
WYDATKI

29 872 671 zł
29 295 349 zł.



DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem roku 2014 zakłada wpływy na poziomie 103% przewidywanego wykonania 2014 roku, które szacuje się na kwotę 28 920 208 zł. W roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego planowany jest wzrost rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka. Zwiększeniu uległa część równoważąca subwencji o kwotę 119.575 zł oraz część oświatowa subwencji o kwotę 298.946 zł w stosunku do zakładanego planu na 2014 rok. Naliczenie planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2013/2014. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. W związku z powyższym planowana kwota części oświatowej subwencji może ulec zmianie. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Dodatkowo zostały uwzględnione środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r. w związku z podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. W 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%. W przytoczonym wyżej piśmie Ministerstwa Finansów zaznaczono, że planowane wstępnie kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Szacowane przez Ministerstwo Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok są o 435 829 zł wyższe od kwoty udziałów przewidywanych w roku 2014.

Znaczącą rolę w pozycji dochodów szacowanych na 2015 r. stanowią dochody z tytułu sprzedaży majątku, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej.

Planowane w 2015 roku łączne dochody w kwocie 29 872 671 zł obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA w kwocie 13 836 511 zł
(46,32 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się;

1 . Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 10 527 500 zł.

Najbardziej znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:

- podatek od nieruchomości – 4 188 600 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 939 500 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 318 500 zł,
- podatek leśny – 474 700 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 205 100 zł.

2. Dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą nieruchomości, a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 2 612 000 zł.
3. Pozostałe wpływy m.in. za świadczone usługi opieki społecznej, z działalności administracji publicznej, opłat za żywienie w stołówkach szkolnych, wpływy z mandatów karnych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 697 011 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie **3 678 492 zł** stanowią 12,31 % planowanych dochodów budżetu, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 860 492 zł.

W 2015 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą:

- administracji publicznej w kwocie 55 900 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez gminę, w tym sprawy obywatelskie,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 992 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków aktualizacji spisów wyborców,
- pomocy społecznej w kwocie 3 620 600 zł z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa na 2015 r., otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie została ujęta dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dlatego też nie jest ona wprowadzona do projektu budżetu.

C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie **137 292 zł**, które stanowią 0,46 % planowanych dochodów budżetu.

W 2015 r. planowane w budżecie z tego tytułu dotacje z dotyczą:

- realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 – kwota 131 892 zł,
- realizacji projektu „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020” – 5 400zł.



D. RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje) w kwocie **12 220 376 zł** stanowią 40,91 % planowanych dochodów 2015 roku.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku (nr ST3/4820/16/2014), gmina powinna otrzymać w 2015 roku:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie | 6 236 028 zł, |
| 2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie | 5 107 880 zł, |
| 3. Część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie | 876 468 zł. |

WYDATKI BUDŻETU

Zaplanowane wydatki roku 2015 wynoszą **29 295 349 zł** i przewyższają planowane dochody o kwotę 577 322 zł. W porównaniu z rokiem 2014 wydatki bieżące na 2015 rok stanowią około 97 % planowanych wydatków roku bieżącego.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Struktura planu w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.022	0,01
600	Transport i łączność	627.100	2,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.040.500	3,55
710	Działalność usługowa	113.300	0,39
720	Informatyka	155.168	0,53
750	Administracja publiczna	3.844.345	13,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.992	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	489.178	1,67
757	Obsługa długu publicznego	348.414	1,19
758	Różne rozliczenia	269.600	0,92
801	Oświata i wychowanie	11.214.385	38,28
851	Ochrona zdrowia	151.400	0,52
852	Pomoc społeczna	5.271.612	17,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.450	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445.551	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.662.234	9,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.023.619	3,49
926	Kultura fizyczna i sport	1.586.479	5,42
Razem		29.295.349	100,00

W roku 2015 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 4 143 087 zł co stanowi 14 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2014 roku i zadania nowe, w większości których zakończenie planowane jest w 2015 roku. Projekt

budżetu zawiera także zadania, na których realizację pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie gminy na 2015 rok przewiduje się wydatki w ramach poniższych działów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 3 022 zł, którą przeznacza się na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego (2 122 zł) oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 627 100 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków utrzymania gminnych dróg publicznych, remonty bieżące dróg, chodników i placów w mieście oraz budowę ulic i dróg w mieście i gminie Czarna Białostocka. W ramach wydatków bieżących (235 100 zł) planuje się zakup znaków drogowych, masy na zimno, materiałów do napraw bieżących, profilowanie równiarką, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach. W ramach wydatków majątkowych kwota 392 000 zł przeznaczona została na inwestycje w zakresie: wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej (19 000 zł), wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały w Czarnej Białostockiej (12 000 zł), wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej (22 000 zł), wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej (9 000 zł), wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej (20 000 zł) oraz budowy ul. Gęsiej w Czarnej Białostockiej (310 000 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 1 040 500 zł w celu pokrycia wydatków związanych z :

- realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z przeznaczeniem środków w wysokości 100 000 zł na zakup gruntów zwłaszcza pod drogi,
- pozostałą działalnością dotyczącą gospodarki nieruchomościami gminnymi, w tym zasobem mieszkaniowym gminy tj. wydatki na opłaty za administrowanie, przeglądy budynków, bieżące remonty i naprawy, opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano w budżecie kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 113 300 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z opracowaniami urbanistycznymi miasta i gminy (7 000 zł) oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, takimi jak podziały geodezyjne, wtórniki do

celów projektowych, operaty szacunkowe. W ramach zaplanowanych wydatków 4 200 zł przeznacza się jako dotację celową na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji architektoniczno-urbanizacyjnej przy Urzędzie Miejskim w Wasilkowie jako organu doradczego Gminy Czarna Białostocka w zakresie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 155 168 zł przeznaczone są na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – administracja samorządowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3 844 345 zł związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonywane będą przez Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencję Ludności, Referat Spraw Obywatelskich oraz Ewidencję Działalności Gospodarczej -185 258 zł,
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej 84 100 zł, w tym diety radnych Rady Miejskiej 74 900 zł,
- wydatki bieżące na administrację samorządową: płace i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, paliwo, naprawę sprzętu, energię elektryczną, ciepłą, kanalizację, materiały biurowe, koszty wysyłki korespondencji, audit ISO, konserwacje i utrzymanie niezbędnych systemów informatycznych, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 2 455 887 zł,
- pozostałe wydatki na działalność administracyjną związaną z egzekucją należności budżetowych, promocją miasta i gminy, diety wypłacane sołtysom, opłaty składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 000 000 zł przewidziano do realizacji kolejny etap budowy nowego budynku Urzędu Miejskiego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki planowane w tym dziale w kwocie 1 992 zł, pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w mieście i gminie Czarna Białostocka.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 473 750 zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup ubrań ochronnych,

wydatki związane z utrzymaniem samochodów pożarniczych (paliwo, badania okresowe, części do napraw), utrzymanie budynków ochotniczych straży pożarnych oraz pomieszczeń zajmowanych przez straż miejską.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej (15 428 zł) w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Czarna Wieś Kościelna.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 348 414 zł stanowią planowane do zapłaty w 2015 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 269 600 zł stanowi kwota przeznaczona na obsługę bankową budżetu (4 600 zł), rezerwę ogólną Burmistrza (200 000 zł) oraz rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (65 000 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 11 214 385 zł na pokrycie: planowanych wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 (3 572 464 zł), Gimnazjum (2 350 556 zł) i Przedszkola w Czarnej Białostockiej (2 005 602 zł) oraz Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej (2 067 194 zł), dowożenia uczniów do szkół (217 845 zł) oraz pozostałą działalność oświatową (157 924 zł), przeznaczając ją między innymi na przewidywane awanse zawodowe oraz odprawy emerytalne w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych znajdują się środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup oleju opałowego, energii cieplnej, wody, kanalizacji, stypendia dla uczniów, zakup żywności do stołówek szkolnych. Ponadto zaplanowano kwotę 10 300 zł jako dotację celową dla Gminy Białystok w związku z powierzeniem jej zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Czarna Białostocka. W ramach wydatków bieżących ujęto również kwotę 57 500 zł przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Czarna Białostocka do przedszkoli na terenie Miasta Białystok oraz Gminy Wasilków.

Ponieważ w informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa na 2015 r., otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie została ujęta dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego nie jest ona wprowadzona do projektu budżetu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Czarnej Białostockiej oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej zostały zaplanowane w wysokościach odpowiadających rocznym planom finansowym i na dzień dzisiejszy pokryte dochodami własnymi gminy.



W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano: modernizację kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej – kontynuacja inwestycji z roku 2014 (55 000 zł), budowę bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej (120 000 zł), opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej (100 000 zł), modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej (500 000 zł).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 151 400 zł z której sfinansowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu przewidziano kwotę 5 271 612 zł w tym na:

- świadczenia związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę,
- płacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc doraźną,
- dodatki mieszkaniowe,
- funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powyższe zadania zostaną częściowo sfinansowane z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3 620 600 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zaplanowano:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (12 700 zł),
- wkład własny do projektu „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (14 200 zł),
- pomoc finansową udzielaną Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2015 roku (20 550 zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 445 551 zł na sfinansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych oraz świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 2 662 234 zł obejmują między innymi wydatki na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód: opracowanie dokumentacji projektowej budowy otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji (9 000 zł) – kontynuacja prac z roku 2014, oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej – kanał B - w Czarnej Białostockiej (150 000 zł),
- oczyszczanie miasta i gminy (m.in. wywóz nieczystości stałych, zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy, remonty i zakup koszy ulicznych),
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia, wymianę świetlówek,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
 - pozostałą działalność na rzecz gospodarki komunalnej, w ramach której finansowane są m.in. wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego, wydatki związane z utrzymaniem zalewu wodnego, targowicy miejskiej, wydatki dotyczące odłowu bezpańskich psów, opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt. W powyższym dziale w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy placów zabaw w sołectwach: Ruda Rzeczek, Klimki, Oleszkowo oraz zakup wiat przystankowych sołectwom: Jezierzysk, Kosmaty Borek, Niemczyn. Wydatki inwestycyjne obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomostu na zalewie wodnym (36 000 zł) – kontynuacja z roku 2014.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1 023 619 zł przeznaczona będzie m.in. na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych przez Dom Kultury i Bibliotekę. W ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, przewiduje się między innymi dofinansowanie działalności statutowej jednostek kultury działających na terenie miasta oraz finansowanie rozwoju współpracy kulturalnej z zagranicą, sąsiadującymi samorządami.

Z planowanej kwoty wydatków przewiduje się sfinansować :

- funkcjonowanie Domu Kultury w Czarnej Białostockiej, Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, świetlic i klubów,
- Centrum Rękodziela w Niemczynie
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej,
- organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych.

KULTURA FIZYCZNA

Planowana w budżecie kwota 1 586 479 zł obejmuje m.in. wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które upowszechniają kulturę fizyczną poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (24 800 zł), wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i stadionu przy ul. Konopnickiej w Czarnej Białostockiej (221 679 zł) oraz wydatki związane z prowadzeniem przez gminę drużyn sportowych- transport na mecze piłkarskie, opłata sędziów (40 000 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych ujęto w budżecie kwotę 1 300 000 zł przeznaczoną na budowę hali sportowo – widowiskowej w Czarnej Białostockiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja powyższej inwestycji wykraczać będzie poza rok budżetowy 2015.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W związku z zawartymi umowami kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, na 2015 r. przypadają do spłaty raty z tego tytułu w łącznej wysokości 1 840 543 zł. W związku z tym, iż budżet Gminy Czarna Białostocka na 2015 r. zakłada nadwyżkę w wysokości 577 322 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na częściową spłatę powyższych zobowiązań. Pozostałą brakującą kwotę 1 190 894 zł planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 1 100 000 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 163 221 zł. Powyższy kredyt spłacany będzie w latach 2016-2020.

Wprowadzone autopoprawką zmiany dotyczą zwiększenia wydatków przeznaczonych na:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - 22 000 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - 9 000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej na wkład własny realizacji operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013: remontu sali głównej Domu Kultury w Czarnej Białostockiej, zakupu wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury oraz warsztatów kulinarnych w Czarnej Wsi Kościelnej – 41.327 zł.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko