

UCHWAŁA NR 49/III/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239,art. 242,art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11 397 214,33 zł.
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 463 883,42 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 933 330,91 zł,zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11 319 193,33 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 054 430,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 264 762,44 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 3.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 78 021,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczki w kwocie 78 021,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 127 974,62 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 127 974,62 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 205 995,62 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00 zł.
 - b) Spłaty kredytów i pożyczek pozostałych 1 127 974,62 zł.zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 800 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 24 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2. ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w ciągu roku budżetowego do wysokości 200 000,00 zł,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano dochody w wysokości 2 393,00 zł., są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o powierzchni 9 750 ha (obwód bardzo słaby 0,004dt żyta z 1 ha x 61,37 zł/dt x 9750 ha).

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano refundację poniesionych kosztów w kwocie 71 374,41 zł na przebudowę drogi gminnej Kosmowo – Rzęgnowo.

W dziale „**Turystyka**” zaplanowano dochody w kwocie 685 844,86 zł zgodnie z wnioskiem na realizację projektu p.n. „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM); 06.00.00 - Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; 06.02.00 - Działanie 6.2. Turystyka. Poziom dofinansowania 75%.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano dochody w wysokości 131 036,00 zł, z tego:

- 130 776,00 zł są to czynsze za wynajem mieszkań i lokali komunalnych oraz dzierżawy, które zaplanowano zgodnie z przepisem 2014 roku;
- 260,00 zł odsetki od czynszów ;

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano dochody w wysokości 5 000,00 zł jest to dotacja na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano dochody w wysokości 35 685,00 zł dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 672,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-36/14. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano dochody w wysokości 3 188 909,00 zł, z tego:

- 6 000,00 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie planu 2014 roku,
- 10,00 zł to odsetki od tego podatku skalkulowano na podstawie planu 2014 roku,

Podatki od osób prawnych:

- 185 241,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie powierzchni i wartości budowli na dzień 30.09.2014 r. oraz planowanych stawek podatku od nieruchomości.
- 4 658,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 58,00 zł za 1 dt, stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 58,00 zł/dt x 2,5 dt = 145,00 zł. (31,3973 ha x 145,00 zł = 4 552,61 zł + 0,3657 x 390,00 zł = 106,05; 4 552,61 zł + 106,05 zł = 4 658,66 zł).
- 6 950,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 188,85zł/1 m³ stawka z 1ha 188,85 zł x 0,220 m³ = 41,55zł/ ha lasu.(150,5872 ha x 41,55 zł = 6 256,90 zł)+(33,3917 ha x 41,55zł x 50% = 33,3917ha x 20,78 zł= 693,88). Razem 693,88 zł+ 6 256,90 zł = 6 950,78 zł.
- 1 077,00 zł podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie należności z 2014 roku oraz planowanych stawek podatku .
- 78,00 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych skalkulowano na podstawie planu 2014 r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych

- 168 610,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie należności z 2014 roku oraz planowanych stawek podatku.
- 1 363 402,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 58,00 zł za dt, stawka z 1 ha 58,00zł x 2,5 dt = 145,00 zł. (10 852,2100 ha x 145,00 zł = 1 573 570,45 zł), oraz podatek rolny z gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (73,0024 ha x 290,00 zł = 21 170,70 zł). Razem 1 573 570,45 zł+ 21 170,70 zł = 1 594 741,15 zł. Plan dochodów z podatku rolnego pomniejszono o planowane ulgi ustawowe (inwestycyjne i z tytułu zakupu gruntów) na 2015 rok w kwocie 231 339,00 zł = 1 363 402,15 zł.
- 21 209,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 188,85 zł/1 m³ stawka z 1ha 188,85 zł x 0,220 m³ = 41,55 zł/ ha lasu.(510,4527 ha x 41,55 zł = 21 209,31 zł).
- 308 195,00 zł podatek od środków transportowych, który na podstawie przypisu z 2014 roku oraz planowanych stawek podatku,
- 10 000,00 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania za 2014 rok,
- 1 000,00 zł wpływy z opłaty targowej zaplanowano tak jak w 2014 roku.
- 33 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie przewidywanego wykonania z 2014 roku,
- 6 000,00 zł odsetki od zaległości podatkowych , zaplanowano na podstawie średniego wykonania lat ubiegłych,
- 20 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r ,

- 31 660,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie wykonania 2014r.
- 30 000,00 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- 2 000,00 wpływy z innych opłat lokalnych na podstawie wykonania 2014 r.
- 985 819,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/16/2014 .
- 4 000,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Zaplanowano na podstawie planowanych kwot w 2014 roku.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody w wysokości 4 802 244,00 zł, z tego:

- 3 060 545,00 zł subwencja oświatowa , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/16/2014 ;
- 1 731 349,00 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 /4820/16/2014 .
- 10 350,00 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody w wysokości 132 220,00 zł, z tego:

- 100,00 zł. Różne dochody w Szkołach podstawowych – prowizje ZUS;
- 80 000,00 zł z wpłat za posiłki sporządzone w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.

- 52 120,00zł. na realizację projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 10% i budżetu Województwa Mazowieckiego 5%.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody w wysokości 1 594 620,00 zł., z tego:

- 1 408 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;
- 2 680,00 zł jest to udział 20% od ściągniętego Funduszu Alimentacyjnego.
- 2 400,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie, świadczenia rodzinne, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;
- 7 100,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, zasiłki stałe, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;
- 20 600,00 zł jest to dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;

- 55 700,00 zł zaplanowano dotację na zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;
- 64 300,00 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;
- 3 840,00 zł jest to wpływ z wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze,
- 30 000,00 zł jest to dotacja na dożywianie , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 .

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zaplanowano dochody w wysokości 87 763,51 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 4,5 % i Budżetu Gminy 10,5%.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody w wysokości 597 951,32 zł., z tego:

- 18 181,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 119 681,00 zł wpływy z opłat za ścieki,
- 100,00 zł odsetki od tych wpływów;
- 20 670,00 zł zwrot podatku VAT za październik 2014 r.
- 78 021,00 zł wpływ dotacji z tytułu realizacji projektu p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanego w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 292 214,00 zł opłata w związku z gospodarką odpadami. Skalkulowano zgodnie z przypisem 2014 r.
- 100,00 zł odsetki od tych wpływów;
- 68 984,32 zł na realizację zadań w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:
 - 23 800,00 zł dotacja w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nazwa zadania „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe” umowa przyznania pomocy nr 00137-6930-UM0740356/14.
 - 25 000,00 zł dotacja w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nazwa zadania „Adaptacja przestrzeni publicznej wsi Jastrzębiec” umowa przyznania pomocy nr 00235-6930-UM0740414/14.
 - 20 184,32 zł dotacja w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nazwa zadania „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach” umowa przyznania pomocy nr 00185-6930-UM0740369/14.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 38 154,91 zł , z tego:

- 18 000,00 zł jest to wpływ dochodów z tytułu dzierżawy sieci internetowej przez Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych.

- 20 154,91 zł na realizację projektu p.n. „Żeby wszystko w gminie grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe”, z tego 14 394,91 zł na realizację zadań bieżących i 5 760,00 zł na realizację zadań majątkowych. Jest to dotacja w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00365-6930-UM0740750/12.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowano kwotę 23 346,32 zł, zł na realizację zadania w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” p.n. „Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta gmina Czernice Borowe” umowa przyznania pomocy nr 00189-6930-UM0740370/14.

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 30 269,00 zł. z tego:

- 3 000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami;
- 27 269,00 zł odpis 2% od wpłat podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą;

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 294 876,03 zł z tego:

- 755,60 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich;
- 3 552,60 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych;
- 178 060,66 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym z Funduszu Sołeckiego 93 816,26 zł na remonty dróg gminnych w sołectwach: Borkowo Falenta, Chojnowo, Miłoszewiec, Obrębiec, Pawłowo Kościelne, Rostkowo, Węgra, Załogi, Zberoz, Zembrzus, Żebry, Górki i Kadzielnia zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 5 000,00 zł na odszkodowania za zajęcie pasa drogowego,
- 107 507,17 zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, z tego:
 1. Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czernice Borowe – 18 887,85 zł;
 2. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Grójec – 8 830,69 zł;
 3. Utwardzenie drogi przez wieś Kosmowo w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Kosmowo – 10 885,05zł;
 4. Remont drogi Dzielin-Chojnowo w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Dzielin – 9 382,60 zł;
 5. Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Czernice – 12 326,16zł;
 6. Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach 47194,82 zł.

W dziale „**Turystyka**” zaplanowano wydatki w kwocie 901 699,81 zł z tego:

- 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej;
- 899 699,81 zł na realizację projektu p.n. „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM); 06.00.00 - Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; 06.02.00 - Działanie 6.2. Turystyka. Poziom dofinansowania 75%.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano kwotę 33 980,00 zł z przeznaczeniem:

- 5 000,00 zł na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.11.2014 ;
- 28 980,00 zł na bieżące usługi geodezyjne .

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki ogółem 1 759 267,40 zł, z tego:

- 35 685,00 zł na wynagrodzenia , pochodne oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej;
- 114 400,00 zł dla Radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach oraz komisjach Rady Gminy , dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy. Zaplanowano 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy i 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz zakup materiałów. Nie zaplanowano podwyżek diet Radnych Rady Gminy.
- 1 565 360,00 zł na utrzymanie Urzędu Gminy, z tego na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, umowy zlecenia) 1 227 565,00 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń w 2014 r. oraz zaplanowano wynagrodzenia dla osób , które będą zajmowały się obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne .

Zaplanowano również w tym rozdziale wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów – 74 988,00 zł,

- 8 000,00 zł na promocję gminy.
- 18 725,02 zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Jest to 15 % udział własny w projekcie kluczowym w wyniku czego gmina otrzyma komputery wraz z oprogramowaniem , które będą stanowiły sieć i łączność pomiędzy gminą a województwem.
- 17 097,38 zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Jest to 15 % udział własny w projekcie kluczowym w wyniku czego gmina otrzyma komputery wraz z oprogramowaniem , które będą stanowiły sieć i łączność pomiędzy gminą a województwem.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki na zadania zleczone w wysokości 672,00 zł zgodnie

z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-36/14. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano kwotę 87 500,00 zł, z tego:

- 82 500,00 zł na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (ryczałty dla kierowców OSP, za wyjazdy do akcji ratowniczych, bieżące utrzymanie samochodów strażackich oraz konserwacja, naprawy i ubezpieczenie tych samochodów),
- 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w Rostkowie na realizację zadania p.n. „Zakup oleju opałowego do remizy OSP w Rostkowie”.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 350 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz koszty prowizji udzielenia tych kredytów i pożyczek w związku z tym, że kwota kredytów i pożyczek w 2014 roku wzrosła i planuje się zaciągnąć dodatkowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z tego:

- 24 000,00 zł jako rezerwę ogólną,
- 26 000,00 zł na realizację ustawy z dnia 26.IV.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w wysokości 4 633 752,37 zł, z tego:

- Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 2 776 942,45 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne(wynagrodzenia osobowe, zdrowotny , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) 2 171 046,00 zł, Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono :

1. Stan zatrudnienia w miesiącu październiku 2014 r.,
2. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w miesiącu październiku 2014 r.
3. Wynagrodzenia otrzymane w miesiącu październiku 2014 r.

Kwotę bazową , która wynosi 2 717,60 zł obowiązuje od 01 września 2012 r.

Wynagrodzenia zaplanowano na dotychczasowym poziomie.

Uwzględniono średnie wskaźniki wynagrodzeń, które muszą uzyskać nauczyciele według poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 100% kwoty bazowej,
- nauczyciel kontraktowy 111% kwoty bazowej,
- nauczyciel mianowany 144% kwoty bazowej,
- nauczyciel dyplomowany 184% kwoty bazowej,

Wydatki w zakresie oświaty zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz z Uchwałą Nr 184/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- 60 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja pomieszczeń w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych;

- 6 000,00 zł na „Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych”.

- Dla klas zerowych w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych(3 oddziały), zaplanowano 293 324,74 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 256 568,00 zł.

- 85 569,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu Naszej gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Dla Gimnazjum zaplanowano 1 005 424,32 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 896 259,00 zł.

- Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 228 000,00 zł.

- Zaplanowano 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 24 400,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 146 371,86 zł , z tego 63 184,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

- 52 120,00zł. na realizację projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 10% i budżetu Województwa Marszałkowskiego 5%.

- 21 600,00 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego na przeciwdziałanie narkomanii 1 500,00 zł oraz na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 28 500,00 zł

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 1 813 835,72 zł, z tego na:

- 50 000,00 na dopłatę do utrzymania dwóch osób w Domu Pomocy ,

- 1 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 1 353 899,00 zł. na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz obsługę tych świadczeń (koszty obsługi skalkulowano w wysokości 3% przyznanej dotacji t.j. kwota 36 908,00 zł);

- 54 101,00 zł na Fundusz alimentacyjny(koszty obsługi skalkulowano w wysokości 3% przyznanej dotacji t.j. kwota 4 101,00 zł);

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 9 500,00 zł,

(z tego:

z dotacji na zadania zlecone kwotę – 2 400,00 zł, dla osób pobierających świadczenia rodzinne,

z dotacji na zadania własne 7 100,00 zł ,dla osób pobierających zasiłki stałe.

- zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w kwocie 40 600,00 zł, z tego:

na zasiłki okresowe 20 600,00 zł z dotacji na zadania własne,

na zasiłki okresowe 10 000,00 zł ze środków własnych,

na zasiłki celowe 10 000,00 zł ze środków własnych.

- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 20 000,00 zł,

- Wypłatę zasiłków stałych 55 700,00 zł,

w tym:

z dotacji na zadania własne – 55 700,00 zł,

- Utrzymanie GOPS-u 166 855,72 zł,
w tym z dotacji na zadania własne 64 300,00 zł.(na wynagrodzenia 64 300,00 zł),

Na wynagrodzenia i pochodne z własnych środków zaplanowano kwotę 79 162,00 zł w tym uwzględniono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

- usługi opiekuńcze -12 180,00 zł (umowa zlecenie plus pochodne)
- Dożywianie uczniów w szkołach i osób najbiedniejszych 50 000,00 zł. , w tym z własnych środków 20 000,00 zł a z dotacji 30 000,00 zł.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zaplanowano kwotę 98 059,78 zł, jest to:

- 10 296,27 zł udział własny w projekcie systemowym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Chcę być aktywnym”. Jest to udział własny – 10,5 % wartości projektu.
- 87 763,51 zł przeznaczaniem na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 4,5 % .

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 163 719,75 zł. na utrzymanie świetlic szkolnych, z tego:

- 112 063,43 zł przy Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych w tym 101 506,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
- 51 656,32 zł przy Gimnazjum im. 21.Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” , w tym 45 422,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki w kwocie 715 044,20 zł z tego:

- 119 708,15 zł z przeznaczeniem na obsługę kanalizacji sanitarnej,
- 245 552,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gospodarowania odpadami komunalnymi,

W zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 193 000,00 zł, w tym:

- 190 500,00 zł na zakup energii elektrycznej, materiałów oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- 2 500,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pierzchały.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 156 784,05 zł, w tym Fundusz sołecki na zadania bieżące w kwocie 21 437,31 zł w sołectwach: Obrębiec, Pawłowo Kościelne, Pawłówko, Pierzchały i Górki zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Pozostałe środki w kwocie 21 970,00 zł – Wydatki bieżące na różne opłaty(wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz zakupy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Kwotę 113 376,74 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, z tego:

- 28 733,00 zł na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie”,

- 15 303,00 zł na realizację zadania p.n. „Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec”, w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umowa przyznania pomocy nr 00235-6930-UM0740414/14.

- 32 202,00 zł na realizację zadania p.n. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe”, w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. umowa przyznania pomocy nr 00137-6930-UM0740356/14.

- 18 466,50 zł na realizację zadania p.n. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach”, w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00185-6930-UM0740369/14.

w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach:

- 4 000,00 zł w sołectwie Miłoszewiec na realizację zadania p.n. „Zakup placu zabaw dla dzieci”;
- 5 075,00 zł w sołectwie Pawłówko na realizację zadania p.n. „Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów”.
- 9 597,24 zł w sołectwie Jastrzębiec na realizację zadania p.n. „Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec”

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 311 950,37 zł, z tego:

- 100 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ,
W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 198 009,37 zł., z tego:
- 110 087,86 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 85 100,00 zł .
- 52 737,11 zł na zadania w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo, Obrębiec, Olszewiec, Pawłowo, Rostkowo i Szczepanki zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 25 269,40 zł na wydatki bieżące w świetlicach wiejskich.
- 23 856,00 zł na realizację projektu p.n.” Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe” , z tego kwota 15 000 zł na zadania bieżące oraz 8 856,00 zł na zadania inwestycyjne.
Planowane wydatki w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 00365-6930-UM0740750/12.

W dziale „**Kultura fizyczna** ” zaplanowano kwotę 44 566,90 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań gminy w zakresie kultury fizycznej z tego:

- 3 766,58 zł w ramach Funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących w sołectwach Pawłówko i Górki zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 7 300,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie sportu.
- 6 033,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.” Zakup siłowni napowietrznej i altany” w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Chojnowo .

- 27 466,48 zł na realizację zadania w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” p.n. „Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta gmina Czernice Borowe”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Plan dochodów na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/III/14 Rady
Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 393,00
			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	2 393,00
			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	2 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 036,00
			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	131 036,00
			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	130 776,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	35 685,00
			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	35 685,00

			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	35 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
			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	672,00
			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	672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 188 909,00
			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	6 010,00
			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	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 004,00
			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	185 241,00
		0320	Podatek rolny	4 658,00
		0330	Podatek leśny	6 950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 077,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78,00
	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	1 911 416,00
			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	168 610,00
		0320	Podatek rolny	1 363 402,00
		0330	Podatek leśny	21 209,00
		0340	Podatek od środków transportowych	308 195,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 660,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	989 819,00
			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	985 819,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 802 244,00
			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	3 060 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 545,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 731 349,00
			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	1 731 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 350,00
801			Oświata i wychowanie	132 220,00
			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	52 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	52 120,00
			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	52 120,00
		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	44 302,00
		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	7 818,00
852			Pomoc społeczna	1 594 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 680,00
			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	1 408 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00
	85216		Zasiłki stałe	55 700,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 763,51
			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	87 763,51
	85395		Pozostała działalność	87 763,51
			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	87 763,51
		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	83 350,81
		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	4 412,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 946,00
			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	158 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 181,00
		0830	Wpływy z usług	119 681,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 670,00
	90002		Gospodarka odpadami	292 314,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 214,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 394,91
			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	14 394,91
	92195		Pozostała działalność	32 394,91
			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	14 394,91
		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	18 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 394,91
bieżące razem:				10 463 883,42
			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	154 278,42

majątkowe				
600			Transport i łączność	71 374,41
			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	71 374,41
	60016		Drogi publiczne gminne	71 374,41
			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	71 374,41
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 374,41
630			Turystyka	685 844,86
			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	685 844,86
	63095		Pozostała działalność	685 844,86
			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	685 844,86
		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	685 844,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 005,32

			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	147 005,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 021,00
			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	78 021,00
		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	78 021,00
	90095		Pozostała działalność	68 984,32
			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	68 984,32
		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	68 984,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 760,00
			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	5 760,00
	92195		Pozostała działalność	5 760,00
			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	5 760,00
		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	5 760,00
926			Kultura fizyczna	23 346,32
			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	23 346,32
	92695		Pozostała działalność	23 346,32
			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	23 346,32
		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	23 346,32
majątkowe razem:				933 330,91
			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	933 330,91

Ogółem:			11 397 214,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 609,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartołd
Jacek Bartołd

Plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2015 rok. Zał. Nr 2 do uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 269,00	30 269,00	0,00	0,00	30 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	294 876,03	187 368,66	187 368,66	0,00	187 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 507,17	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	755,60	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	3 552,60	3 552,60	3 552,60	0,00	3 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 552,60	3 552,60	3 552,60	0,00	3 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	290 567,83	183 060,66	183 060,66	0,00	183 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 507,17	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108 060,66	108 060,66	108 060,66	0,00	108 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kapitał i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 507,17	0,00	0,00	
630			Turystryka	901 699,81	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 699,81	899 699,81	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	801 699,81	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 699,81	899 699,81	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 774,95	674 774,95	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 924,95	224 924,95	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omnitax	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i świadczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							7	8									9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 759 267,40	1 723 445,90	1 605 845,00	1 338 050,14	269 794,86	0,00	117 690,00	0,00	0,00	0,00	35 622,40	35 622,40	35 622,40	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	35 685,00	35 685,00	35 685,00	33 497,14	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 842,40	27 842,40	27 842,40	27 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	893,74	893,74	893,74	893,74	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	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 360,00	1 565 360,00	1 562 160,00	1 302 553,00	258 607,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 711,00	930 711,00	930 711,00	930 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 756,00	79 756,00	79 756,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	74 988,00	74 988,00	74 988,00	74 988,00	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	165 400,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	
				Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, 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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podstaje podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	35 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822,40	35 822,40	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822,40	35 822,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	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	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	96,12	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	13,77	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	562,11	562,11	0,00	0,00	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obrotnicze straże pożarne	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 040,00	34 040,00	0,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	4 693 752,37	4 587 752,37	4 302 987,37	3 459 383,00	843 504,37	0,00	212 665,00	52 120,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	2 778 942,45	2 710 942,45	2 578 207,45	2 171 046,00	407 161,45	0,00	132 735,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 935,00	119 935,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 501,00	1 644 501,00	1 644 501,00	1 644 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 336,00	138 336,00	138 336,00	138 336,00	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	323 312,00	323 312,00	323 312,00	323 312,00	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	46 177,00	46 177,00	46 177,00	46 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4450		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 361,45	95 361,45	95 361,45	95 361,45	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 324,74	293 324,74	275 726,74	256 586,00	19 158,74	0,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 598,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 258,00	198 258,00	188 258,00	198 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i obsługa sprzętu i usług mierzonych w kontekście wydatków do spłaty praw handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15							16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 892,00	37 892,00	37 892,00	37 892,00	0,00	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	5 416,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,74	14 658,74	14 658,74	14 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedzkoła	85 569,00	85 569,00	82 226,00	40 306,00	41 920,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 478,00	33 478,00	33 478,00	33 478,00	0,00	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	5 974,00	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	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	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	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	1 005 424,32	1 005 424,32	947 435,32	896 259,00	51 176,32	0,00	0,00	57 989,00	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	53 989,00	53 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 409,00	689 409,00	689 409,00	689 409,00	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	0,00	0,00	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	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i 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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 676,32	38 676,32	38 676,32	0,00	38 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowózienie uczniów do szkół	228 000,00	228 000,00	228 000,00	32 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	146 371,86	146 371,86	146 371,86	63 184,00	82 187,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	50 260,00	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	73 720,00	73 720,00	73 720,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,08	4 084,08	4 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	720,72	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 690,44	23 690,44	23 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,96	4 215,96	4 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obsluga długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	28 500,00	28 500,00	18 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	
852			Formoc społeczna	1 813 835,72	1 813 835,72	309 544,72	223 130,00	86 414,72	0,00	1 504 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	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	
		4700	Szolenia 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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00	1 408 000,00	71 009,00	67 488,00	3 521,00	0,00	1 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 991,00	1 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 638,00	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	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	35 653,00	35 653,00	35 653,00	35 653,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	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	2 427,07	2 427,07	2 427,07	0,00	2 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	deracje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	166 855,72	166 855,72	166 855,72	143 462,00	22 393,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 567,00	113 567,00	113 567,00	113 567,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	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	21 511,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00	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	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 018,00	9 018,00	9 018,00	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	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85286			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 059,78	98 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	98 059,78	98 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki inwestycyjne i składowe od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizację ich zadań bieżących	Świadczenia na rzecz obywateli	wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3119	Świadczenia społeczne	10 296,27	10 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746,90	16 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,43	2 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,79	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,47	3 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,34	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	479,16	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,91	3 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196,09	196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,72	1 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	53 032,42	53 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 807,59	2 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróżne służbowe krajowe	1 428,80	1 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróżne służbowe krajowe	75,64	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 719,75	163 719,75	156 481,75	146 926,00	9 563,75	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	163 719,75	163 719,75	156 481,75	146 926,00	9 563,75	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 528,00	113 528,00	113 528,00	113 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,75	8 063,75	8 063,75	8 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 044,20	601 667,46	601 667,46	10 000,00	591 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 376,74	113 376,74	75 566,74	0,00			
90001			Gospodarka śmieć i ochrona wód	119 708,15	119 708,15	119 708,15	10 000,00	109 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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		
		3																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 332,15	83 332,15	83 332,15	0,00	83 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	245 552,00	245 552,00	245 552,00	0,00	245 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 552,00	245 552,00	245 552,00	0,00	245 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
90085			Pozostała działalność	156 784,05	43 407,31	43 407,31	0,00	43 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 376,74	75 566,74	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 607,31	17 607,31	17 607,31	0,00	17 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 566,50	0,00	0,00		
		5059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 989,24	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 850,37	303 094,37	187 684,37	85 100,00	102 584,37	100 000,00	400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00		
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92185		Pozostała działalność	211 850,37	203 094,37	187 684,37	85 100,00	102 584,37	0,00	400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00		
	3026		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów (to spółek prawa handlowego).
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 033,83	55 033,83	55 033,83	0,00	55 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 972,88	26 972,88	26 972,88	0,00	26 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00		
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00	3 096,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	44 566,90	11 066,58	11 066,58	0,00	11 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,32	27 466,48	0,00		
92695			Pozostała działalność	44 566,90	11 066,58	11 066,58	0,00	11 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,32	27 466,48	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,58	6 066,58	6 066,58	0,00	6 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 346,32	23 346,32	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,16	4 120,16	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,84	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	11 319 193,33	10 064 430,93	7 567 067,11	5 279 243,14	2 287 823,97	100 000,00	1 872 184,00	165 179,78	0,00	350 000,00	1 264 762,44	1 264 762,44	1 047 413,43	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barford

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz sołectwa
600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	18 887,85	FS Czernice Borowe
600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69	FS Grójec
600	60016	6050	Utwardzenie drogi przez wieś Kosmowo	10 885,05	FS Kosmowo
600	60016	6050	Remont drogi Dzielin-Chojnowo	9 382,60	FS Dzielin
600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16	FS Nowe Czernice
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach	47 194,82	
630	63095	6057;6059	" Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe"	899 699,81	
750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 097,38	
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 725,02	
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej	60 000,00	
801	80101	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych	6 000,00	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie	28 733,00	
900	90095	6057	Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec	15 303,00	
900	90095	6059	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24	FS Jastrzębiec
900	90095	6057;6059	Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe	32 202,00	
900	90095	6057	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach	18 466,50	

900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 000,00	FS Miłoszewiec
900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	5 075,00	FS Pawłówko
921	92195	6067;6069	Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	8 856,00	
926	92695	6057;6059	Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta	27 466,48	
926	92695	6060	Zakup siłowni napowietrznej i altany	6 033,84	FS Chojnowo
Ogółem				1 264 762,44	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		11 397 214,33
2.	Wydatki		11 319 193,33
3.	Wynik budżetu		78 021,00
Przychody ogółem:			1 127 974,62
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 127 974,62
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 205 995,62
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 127 974,62
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	78 021,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Baroń
Jacek Baroń

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			35 822,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
Ogółem				100 000,00		35 822,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barłód
Jacek Barłód

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00
852			Pomoc społeczna	1 410 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408 000,00
	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	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
Razem:				1 446 757,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacubk Bartoń

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 685,00
			Urzędy wojewódzkie	35 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 842,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11
			Pomoc społeczna	1 410 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00		
4300	Zakup usług pozostałych	243,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 184,07		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,93
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.	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
Razem:			1 446 757,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jaciek Bartold
Jaciek Bartold

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	851	85153	4210	1 000,00
				851	85153	4300	500,00
				851	85154	4170	18 000,00
				851	85154	4210	5 000,00
				851	85154	4300	4 500,00
				851	85154	4410	1 000,00
Razem	756	75618		851	85154		30 000,00
			30 000,00				30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Czernice Borowe	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	18 887,85
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	6 000,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg w sołectwie Borkowo Falenta	4 651,60
600	60016	4270	Chojnowo	Oczyszczenie rowu w Chojnowie	6 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Ogrzewanie świetlicy w Chojnowie	2 500,00
926	92695	6060	Chojnowo	Zakup silowni napowietrznej i altany	6 033,84
921	92195	4300	Chrostowo	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Kuskowie	6 255,07
921	92195	4300	Chrostowo	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Chrostowie	6 255,07
600	60016	6050	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16
600	60016	6050	Dzielin	Remont drogi Dzielin- Chojnowo	9 382,60
600	60016	6050	Grójec	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69
900	90095	6059	Jastrzębiec	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24
600	60016	6050	Kosmowo	Utwardzenie drogi przez wieś Kosmowo	10 885,05
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec - kolonia	3 972,15
900	90095	6060	Miłoszewiec	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 000,00
600	60016	4270	Obrębiec	Remont dróg w sołectwie Obrębiec	7 889,93
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębku	3 000,00
900	90095	4300	Obrębiec	Natlenienie stawu w Obrębku	3 000,00

921	92195	4210	Olszewiec	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 000,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Olszewcu	11 111,53
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi żwirowej Nowe Pawłowo	6 000,00
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Kościelnym	2 104,57
900	90095	4300	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym	6 000,00
900	90095	6060	Pawłowo	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	5 075,00
926	92695	4210	Pawłowo	Zakup stołów do tenisa dla sołectwa Pawłowo	1 500,00
900	90095	4210	Pawłowo	Zakup toalety i renowacja boiska dla sołectwa Pawłowo	2 500,00
900	90015	4300	Pierzchały	Zakup i montaż lampy dla sołectwa Pierzchały	2 500,00
900	90095	4300	Pierzchały	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	7 000,00
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup oleju opałowego do remizy OSP w Rostkowie	5 000,00
921	92195	4210	Rostkowo	Doposażenie świetlicy w Rostkowie	5 048,13
921	92195	4300	Szczepanki	Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach	8 462,74
600	60016	4270	Węgra	Remont dróg w sołectwie Węgra z możliwością wykorzystania funduszu na budowę kolektora przy drodze powiatowej	12 571,46
600	60016	4270	Zalogi	Remont dróg na terenie sołectwa Zalogi	7 849,50
600	60016	4270	Zberoz	Remont nawierzchni smołowej we wsi Zberoz	8 738,70
600	60016	4270	Zembrzus	Remont drogi asfaltowej we wsi Zembrzus	9 045,32
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi Żebry-Zembrzus	8 892,01
600	60016	4270	Górki	Remont dróg żwirowych w Górkach	4 000,00
926	92695	4210	Górki	Zakup stołu do ping-ponga z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	1 066,58
926	92695	4210	Górki	Zakup sprzętu Atlas do ćwiczeń mięśni z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	1 200,00
900	90095	4210	Górki	Zakup Placu zabaw dla dzieci "Przytulny domek" z drabinkami z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	3 300,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Poprawa stanu dróg gminnych w Kadzielni	7 205,59
Ogółem					264 275,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Baryłko
Jacek Baryłko

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do Budżetu
Państwa
na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	13 400,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13 400,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 400,00
			Razem	13 400,00

Z powyższej kwoty 20% t.j. 2 680,00 zł podlega przekazaniu do budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
710	71035		Działalność usługowa	5 000,00
			<u>Cmentarze</u>	<u>5 000,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			Razem	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 49/III/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29.12.2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
710	71035		Działalność usługowa	5 000,00
		4300	Cmentarze	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Przyjęto na stan środków trwałych również majątek trwały z inwestycji :

1. Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Szczepankach wraz z wyposażeniem, placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu – 491 536,44 zł;
2. Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu – 463 614,52 zł;
3. Plac zabaw w PawłóWKu – 6900,00 zł.
4. Zakupiono 2 projektory multimedialne oraz 2 tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem – 15 764,00 zł;
5. Położono asfalt na ul. Długiej w Czernicach Borowych 5373 m² o wartości 334 189,65 zł;
6. Wykonano wodociąg w Górkach o dł. 490 mb i wartości 35 778,57 zł;
7. Wykonano 6 oczyszczalni ścieków (3 szt RLM 6 i 3 szt RLM 10) o wartości 70 993,85 zł ;
8. Zakupiono i zamontowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych o wartości 100 146,34 zł;
9. Zamontowano cztery lampy solarne 3 szt. w Kadzielni i 1 szt. w Turowie o wartości 34 129,00 zł;
10. Zakupiono piec żeliwny do świetlicy w Kuskowie – 1452,92 zł;
11. Zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy w Węgrze o wartości 5 755,17 zł;
12. Zakupiono kosiarkę spalinową w Węgrze o wartości 1 124,10 zł;
13. Zamontowano lampy uliczne (1 szt. w Skierkach i 2 szt. w Węgrze) o wartości 9 654,67 zł;

WÓJT
mgr inż. Wojciech Boczniński