

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2003r. i lata następne.

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach:				2003	2004	2005	2006	2007
					4.697.128	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach				
					2003	2004	2005	2006	2007
B	Wyemitowane papiery wartościowe								
C	Kredyty	209.000	PBK Przasnysz	22XII 1999 r.	50.000	50.000	50.000	50.000	59.000
D	Pożyczki	301.927	Bank			100.000	100.000	101.927	
E	Przyjęte depozyty	39.182	WFOŚiGW W-wa	23.VII.2002 r.	10.000	10.000	9.182	10.000	10.000
F	Wymagalne zobowiązania								
F1	a) jednostek budżetowych								
	b) wynikające z:								
F2	1) ustaw								
F3	2) towarów i usług								
F4	3) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy								
F5	4) orzeczeń sądu								
F6	5) udzielonych poręczeń i gwarancji.								
G=Zobowiązania wg tytułów dłużnych (B+C+D+E+F)					60.000	160.000	159.182	161.927	69.000
*G/A %					1,28	3,33	3,32	3,37	1,44

* Stosunek kwoty długu w roku budżetowym do dochodów jednostki ogółem w %

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002r.

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	11.272
			<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	10.000
	O1022			
		O69	Wpływy z różnych opłat	10.000
	O1095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.272</u>
			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	1.272
100		O75		
			<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	60.000
	10095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.000</u>
		O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	20.162
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>20.162</u>
			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	15.062
		O75		
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.800
		O92	Pozostałe odsetki	300
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	4.000
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4.000</u>
			organami administracji rządowej państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	
		202	administracji rządowej	4.000

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.579
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34.929</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.929
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.650</u>
		O69	Wpływy z różnych opłat	1.500
		O83	Wpływy z usług	1.000
		O97	Wpływy z różnych dochodów	150
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648
	75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>648</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>350</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.747.835
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6.550</u>
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	50
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	459.864
		O31	Podatek od nieruchomości	452.332
		O32	Podatek rolny	2.107
		O33	Podatek leśny	3.425
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2.000
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	940.313
		O31	Podatek od nieruchomości	79.063
		O32	Podatek rolny	735.950
		O33	Podatek leśny	4.500
		O34	Podatek od środków transportowych	100.000
		O36	Podatek od spadków i darowizn	3.100
		O43	Wpływy z opłaty targowej	1.000
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.700
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5.000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	65.100
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	276.008
		O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	274.508
		O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.259.702
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2.054.733
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.054.733

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	
Dz.	Rozdz.	§			
801	75802		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.766</u>	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.766	
	75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>190.203</u>	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.203	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>12.000</u>	
		O92	Pozostałe odsetki	12.000	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.080	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>50.000</u>	
	853	80195		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000
			629	Pozostała działalność	<u>8.080</u>
203			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.080	
			OPIEKA SPOŁECZNA	482.500	
85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20.000</u>		
85314	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>340.000</u>	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340.000	
85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>50.000</u>		
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
900	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>72.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.000
	85328		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>500</u>
		O83	Wpływy z usług	500
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>15.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000
			Ogółem	4.697.128

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	31.910
			<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>13.150</u>
	01022			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>14.560</u>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.560
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.200</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	222.803
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>222.803</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.803
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	124.000
			<u>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</u>	<u>120.000</u>
	71013			
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>4.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
720			<u>INFORMATYKA</u>	9.000
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	923.144
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34.929</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.829
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>59.000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>794.715</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.835
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34.500</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>648</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98
		4300	Zakup usług pozostałych	550
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52.250
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>51.900</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400
		4430	Różne opłaty i składki	3.500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>350</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	350
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30.000</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.000
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>16.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.678.253
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.582.049</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.782
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.097
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700
		4260	Zakup energii	20.300
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.469
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>78.444</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.589
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.179
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>889.680</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.124
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.753
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>120.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.080</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.080
851			OCHRONA ZDROWIA	30.000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>30.000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.190
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	584.396
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20.000</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355.000
		3110	Świadczenia społeczne	325.639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.361
	85315		Dodatki mieszkaniowe	38.000
		3110	Świadczenia społeczne	38.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000
		3110	Świadczenia społeczne	50.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	107.796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.971
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.928
	85395		Pozostała działalność	13.600
		3110	Świadczenia społeczne	13.600
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.491
	85401		Świetlice szkolne	50.491
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.482
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.126
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73.000
	90002		Gospodarka odpadami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58.000
		4260	Zakup energii	41.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.160
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>110.160</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.160
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
			Ogółem	4.939.055

Zał. Nr 1a
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.929
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34.929</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.929
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>648</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>350</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			OPIEKA SPOŁECZNA	482.000
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>340.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340.000
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>50.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>72.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>15.000</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000
			OGÓLEM	532.927

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.929
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34.929</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.829
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648
751			<u>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>648</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>648</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98
		4300	Zakup usług pozostałych	550
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350
754			<u>Obrona cywilna</u>	<u>350</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>350</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	350
853			OPIEKA SPOŁECZNA	482.000
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20.000</u>
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20.000</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>340.000</u>
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>340.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	310.639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.361

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000
		3110	Świadczenia społeczne	50.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	72.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.572
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.928
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000
		4260	Zakup energii	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
			Ogółem	532.927

Zał.Nr 1b
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30.000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>30.000</u>
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000
			Razem	30.000

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ I PROFILAKTYKĄ
ANTYALKOHOLOWĄ NA 2003 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	30.000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>30.000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.190
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
			Razem	30.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Dotacje dla Instytucji Kultury
(ujęte w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Ośrodek Kultury w Czernicach Borowych	110.160
			Razem	110.160

Dotacja będzie przekazywana w ratach miesięcznych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002r.

**Plan finansowy na 2003 rok dochodów
związanych z realizacją zadań ,które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.919
			Urzędy Wojewódzkie	13.919
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.919
			Razem	13.919

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Borkowie Falentach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	251.225
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>251.225</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	10.836
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.756
			Razem	251.225

Załącznik Nr 8b
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Pawłowie Kościelnym

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210.498
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>210.498</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	8.214
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.761
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	
		4240	książek	700
		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
		4440	socjalnych	8.275
			Razem	210.498

Załącznik Nr 8c
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Rostkowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	251.121
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>251.121</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	7.361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.904
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.483
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4260	Zakup energii	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
		4440	socjalnych	10.113
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	
		6060	budżetowych	6.000
			Razem	251.121

Załącznik Nr 8d
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	557.003
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>557.003</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	19.925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.769
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	
		4240	książek	2.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
		4440	socjalnych	18.430
			Razem	557.003

Załącznik Nr 8e
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Węgrze

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	312.202
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>312.202</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	15.224
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.065
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.066
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.300
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.895
			Razem	312.202

Załącznik Nr 8f
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy Gimnazjum w Czernicach Borowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	889.680
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>889.680</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.124
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	
		4240	książek	4.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
		4440	socjalnych	18.753
			Wydatki inwestycyjne jednostek	
		6050	budżetowych	390.000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	
		6060	budżetowych	30.000

Załącznik Nr 8g
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy dla przedszkola przy Szkole Podstawowej w Węgrze

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.924
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>12.924</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514
			Razem	12.924

Załącznik Nr 8h
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy dla przedszkola przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.219
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>36.219</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	2.139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.495
			Razem	36.219

Załącznik Nr 8i
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy dla przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rostkowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.301
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>29.301</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	1.627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170
			Razem	29.301

Załącznik Nr 8j
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Plan finansowy dla świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Czernicach Borowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.493
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>18.493</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	
		3020	wynagrodzeń	933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793
			Razem	18.493

Załącznik Nr 8k
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor
z dnia 10 grudnia 2002 r

Plan finansowy dla świetlicy szkolnej przy
Szkołe Podstawowej w Czernicach Borowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.998
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>31.998</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.565
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.333
			Razem	31.998

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				
						2003			2004	2005
						środki własne	kredyty pożyczki	inne śr. SAPARD, dotacja		
1.	600	60016	modernizacja drogi w Grójcu	Urząd Gminy Czernice Borowe	162.803,06	83.675		79.128,06		
	600	60016	modernizacja drogi w Kosmowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	843.986,04				200.000	
2.	801	80101	Zakup 2 zest. komputerowych dla SP Rostkowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	6.000	6.000				
3.	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej i Gimnazjum w Czernicach Bor.	WPUI Ciechanów	2.239.442	220.000	120.000	50.000	731.186	950.000
4.	801	80110	Wyposażenie sali gimnastycznej w Czernicach Bor.	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	30.000	30.000				
Razem						339.675	120.000	129.128,06	931.186	950.000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERNICE BOROWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowy	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt.gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizac.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem ha w tym:	46,68		46,68	4.782.403		381.700			4.278
	rolne	11,72		11,72	140.640		27.480			1.182
	działki budowlane	1,27		1,27	109.193		45.000			
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe	33,69		33,69	4.532.570		309.220			3.096
2.	Lasy ha	0,45		0,45	6.000					
3.	Parki ha	3,56		3,56	42.720					
4.	Budynki - liczba ogółem w tym:	22		22	1.930.897,98					
	mieszkalne									
	obiekty szkolne	6		6	1.105.049					10.610,82
	obiekty kulturalne									
	obiekty st. zdrowia									
	pozostałe obiekty użytecz.pubicz.	16		16	825.848,98					174
	inne									
5.	Budowle i urządz. Techniczne:									
	wodociągi								5.211.178	
	liczba	4		4						
	długość w km	138		138					5.211.178	
	oczyszcz.ścieków									
	wysypiska liczba	1		1						
	ulice,drogi w km	12,52		12,52	975.299					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		4.697.128
2.	Planowane wydatki		4.939.055
3.	Wynik (różnica między 2 i 2(+) lub między 2 i 1(-))		(-) 241.927
I	Źródła sfinansowania deficytu		301.927
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	952	301.927
3.	Pożyczki		
4.	Prywatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		60.000
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	50.000
3.	Splata pożyczki (-)	992	10.000
III	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 17/II/02
Rady Gminy w Czernicach Bor.
z dnia 10 grudnia 2002 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

900 - 90011

Lp.	Treść	Kwota w zł.	Klasyfikacja §
1.	Stan funduszu na początek roku	1.876	
2.	Przychody w tym: emisja gazów	200	296 przelewy redystrybucyjne
3.	Wydatki w tym na : prowizja BS	240	pozostałych 4300 zakup usług
4.	Stan funduszu na koniec roku	1.836	