

UCHWAŁA NR 43/III/2018
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r, poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15 665 671,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14 842 369,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 823 302,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 592 646,38 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14 683 742,19 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 908 904,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 73 024,62 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 73 024,62 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 365 806,65 zł , pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 365 806,65 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 438 831,27 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty kredytów w kwocie 910 258,27 zł,
 - b) spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528 573,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 837 233,65 zł z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę kredytów z lat ubiegłych .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 18 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42 000,00 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 finansowy dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z **załącznikiem Nr 11** 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 i uposażenia 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 2019.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano dochody w wysokości 2 120,00 zł., są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o powierzchni 9 750 ha (obwód bardzo słaby 0,004dt żyta z 1 ha x 54,36 zł/dt x 9750 ha).

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano dochody w wysokości 528 573,00 zł., jest to II transza dotacji na realizację projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Udział Unii Europejskiej 63,63%.

1. „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” – 309 061,00 zł;
2. „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” – 219 512,00 zł.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano dochody w wysokości 159 037,00 zł, z tego:

- 147 000,00 zł są to czynsze za wynajem mieszkań i lokali komunalnych oraz dzierżawy, które zaplanowano zgodnie z przypisem 2018 roku;
- 2 584,00 zł jest to rata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności;
- 9 000,00 zł wpływy z usług;
- 453,00 zł odsetki od czynszów ;

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano dochody w wysokości 41 744,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.23.2018; z tego:

15 639 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
26 105,00 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 790,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18. 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 3 991 846,00 zł, z tego:

- 5 000,00 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie należności 2018 roku,

Podatki od osób prawnych:

- 224 219,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie powierzchni i wartości budowli na dzień 30.09.2018 r. oraz planowanych stawek podatku od

nieruchomości. Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,6% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r w stosunku do I półrocza 2017 roku.

- 4 247,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 54,36 zł za 1 dt, stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 54,36 zł/dt x 2,5 dt = 135,90 zł. (29,4963 ha x 135,90 zł = 4 008,55 zł + 0,8759 x 271,80 zł = 238,07; 4 008,55 zł + 238,07 zł = 4 246,62 zł).
- 8 014,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 191,98 zł/1 m³ stawka z 1ha 191,98 zł x 0,220 m³ = 42,24 zł/ ha lasu.(189,7277 ha x 42,24 zł = 8 014,10 zł)
- 1 110,00 zł podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie należności z 2018 roku .Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,6% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r w stosunku do I półrocza 2017 roku.

Podatki i opłaty od osób fizycznych

- 200 734,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie należności z 2018 roku. Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,6% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r w stosunku do I półrocza 2017 roku.
- 1 439 770,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 54,36 zł za dt, stawka z 1 ha 54,36 zł x 2,5 dt = 135,90 zł. (10 779,6351 ha x 135,90 zł = 1 464 952,41 zł), oraz podatek rolny z gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (71,7301 ha x 271,80 zł = 19 496,24 zł). Razem 1 464 952,41 zł + 19 496,24 zł = 1 484 448,65 zł. Plan dochodów z podatku rolnego pomniejszono o planowane ulgi ustawowe (inwestycyjne i z tytułu zakupu gruntów) na 2019 rok w kwocie 44 678,20 zł = 1 439 770,45 zł.
- 21 219,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 191,98 zł/1 m³ stawka z 1ha 191,98 zł x 0,220 m³ = 42,24 zł/ ha lasu.(502,3549 ha x 42,24 zł = 21 219,47 zł).
- 433 922,00 zł podatek od środków transportowych, który na podstawie przypisu z 2018 roku. Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,6% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r w stosunku do I półrocza 2017 roku.
- 17 122,00 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie należności za 2018 rok,
- 48 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie należności z 2018 roku,
- 2 500,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień na podstawie wpływów w 2018 r.
- 10 000,00 zł odsetki od zaległości podatkowych , zaplanowano na podstawie średniego wykonania lat ubiegłych,

- 14 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r ,
- 85 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie wykonania 2018r.
- 25 000,00 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.
- 19 132,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na podstawie wykonania 2018 r.
- 1 429 157,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 .
- 3 700,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Zaplanowano na podstawie należności 2018 roku.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody w wysokości 5 249 937,00 zł, z tego:

- 2 789 734,00 zł subwencja oświatowa , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018;
- 2 451 953,00 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.
- 8 250,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody w wysokości 150 100,00 zł, z tego:

- 100,00 zł to różne dochody w szkołach podstawowych – prowizje ZUS zaplanowano na podstawie planu 2018 r;
- 150 000,00 zł wpływy za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody w wysokości 219 240,00 zł., z tego:

- 12 000,00 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 Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 9 000,00 zł jest to dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 90 000,00 zł zaplanowano dotację na zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 71 300,00 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 36 940,00 zł. jest to dotacja na dożywianie , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano dochody w wysokości 4 547 740,00 zł., z tego:

- 2 744 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia i obsługę programu Rodzina 500+, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 1 706 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne i obsługę tych świadczeń, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 4 740,00 zł 20% udział w dochodach Budżetu Państwa z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.
- 89 000,00 zł jest to dotacja na program „Dobry Start” którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018;
- 4 000,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.24.23.2018 oraz pismem Nr FIN-I.3111.24.23.2018A skorygowano omyłkę pisarską.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody w wysokości 756 544,00 zł, z tego:

- 8 370,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 131 890,00zł wpływy z opłat za ścieki,
- 500,00 zł odsetki od tych wpływów;
- 318 539,00 zł opłata w związku z gospodarką odpadami. Skalkulowano zgodnie z przepisem 2018 r.
- 5 000,00 zł wpływ dochodów z tytułu ochrony środowiska;
- 100,00 zł odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za odpady;

- 48 000,00 zł jest to dotacja na realizację operacji p.n. „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” zgodnie z umową pomocy nr 00968-6935-UM0712053/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowane jest osiągnięcie następującego celu: Umożliwienie przywrócenia wartości krajobrazowych i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie do dnia złożenia wniosku o płatność i w okresie trwałości. Planowane są następujące zadania Zagospodarowanie terenu, Postawienie altany drewnianej, zagospodarowanie parku przyszkolnego. Poziom pomocy 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

- 244 145,00 zł – jest to dotacja na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe”, cel operacji „Celem operacji jest kształtowanie oraz odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości gminnej Czernice Borowe. Operacja jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów związanych z działaniem Odnowa i rozwój wsi w latach 2004-2006

oraz 2007-2013. Jest także uzupełnieniem projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek. Operacja swoim zakresem obejmie centrum wsi stanowiącą przestrzeń publiczną”. Poziom pomocy 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, jest to wpływ dochodów z tytułu dzierżawy sieci internetowej przez Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych.

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 31 880,00 zł. z tego:

- 3 000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami;
- 28 880,00 zł odpis 2% od wpłat podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą;

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 521 073,59 zł z tego:

- 755,60 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich;
- 3 552,65 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych;
- 4 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pawłowo Kościelne. Dotyczy budowy chodnika przy drodze powiatowej w Nowym Pawłowie.

- 315 226,01 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym z Funduszu Sołeckiego:

- 165 226,01 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Kosmowo, Szczepanki, Załogi, Miłoszewiec, Czernice Borowe, Górki, Żebry, Chojnowo, Pawłowo Kościelne, Nowe Czernice, Rostkowo, Pierzchały, Pawłówko, Kadzielnia, Olszewiec, Zberoz i Turowo.

Planowane wydatki dotyczą dróg gminnych.

4 274,00 zł na odszkodowania za zajęcie pasa drogowego,

- 193 265,33 zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, w tym:

- 61 268,06 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Borkowo Falenta, Jastrzębiec, Obrębiec, Dzielin i Zembrzus. Planowane wydatki dotyczą dróg gminnych.

- 20 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czernice Borowe. Planowany chodnik ma być położony przy drodze powiatowej.

- 11 997,27 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Węgra. Parking przy kościele w Węgrze jest we władaniu przez Gminę Czernice Borowe.

- 100 000,00 zł na realizację inwestycji „Remont drogi gminnej w ramach FOGR” jako wkład własny przy realizacji inwestycji, która planowana jest do realizacji po otrzymaniu środków w ramach ochrony gruntów rolnych.

W dziale „**Turystyka**” zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej;

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie 56 500,00 zł z tego: 6 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie gminy Czernice Borowe;

50 000,00 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”. Przedmiotem projektu jest remont oraz

termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rostkowie w zakresie części wspólnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano kwotę 21 197,48 zł z przeznaczeniem:

- 20 000,00 zł na bieżące usługi geodezyjne .

- 1 197,48 zł z przeznaczeniem na dotację dla budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Jest to udział własny w projekcie. Celami projektu są:

1) uruchomienie elektronicznych usług , wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformatyzacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;

2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki ogółem 2 079 308,00 zł, z tego:

41 744,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.23.2018; z tego:

15 639 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

26 105,00 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

126 800,00 zł dla Radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach oraz komisjach Rady Gminy , dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy. Zaplanowano 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy i 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy i 12 posiedzeń Komisji związanych z realizacją planów działania.

1 855 764,00 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 dla osób zatrudnionych) 1 425 175,00 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń pracowników otrzymywanych w październiku 2018r. oraz zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Ponadto zaplanowano skutki zatrudnienia bezrobotnych w 2018 roku – obowiązek zatrudnienia z własnych środków na okres zawarty w umowach z Urzędem Pracy ; Zaplanowano również w tym rozdziale wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów pobierających zobowiązania pieniężne – 79 187,00 zł,

10 000,00 zł na promocję gminy;

25 000,00 zł dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy. Zaplanowano 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Budowa centrum konferencyjno –szkoleniowo-wypoczynkowego”.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 790,00 zł zgodnie

z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano kwotę 72 248,00 zł, na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia dla kierowców OSP, za wyjazdy do akcji ratowniczych, bieżące utrzymanie samochodów strażackich oraz konserwacja, naprawy),

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 300 000,00 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 jest wysoka i planuje się zaciągnąć dodatkowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, z tego:

- 18 000,00 zł jako rezerwę ogólną,
- 42 000,00 zł na realizację ustawy z dnia 26.IV.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, poz. 1560, poz. 1118).

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w wysokości 5 404 248,00 zł, z tego:

- Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 3 128 282,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 673 577,00 (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia) Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono :

1. Stan zatrudnienia w miesiącu październiku 2018 r.,
2. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w miesiącu październiku 2018 r.
3. Wynagrodzenia otrzymane w miesiącu październiku 2018 r.
4. Przewidywane nagrody jubileuszowe.

Kwotę bazową, która wynosi za okres I-XII 2018 r. 3 045,21 zł.

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 nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe.

- 379 080,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę

Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrze na oddziały szkolne;

- 150 000,00 zł na renowację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

- Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zaplanowano 569 862,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 396 528,00 zł.

W tym 89 004,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrze na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych,

- 50 000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Dla nauczycieli oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zaplanowano 587 990,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 543 839,00 zł.

- Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 204 000,00 zł.

- Zaplanowano 0,8% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 18 742,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 224 055,00 zł , w tym 71 096,00 zł na wynagrodzenia i pochodne;

Na zakup produktów oraz wyposażenia i materiałów oraz usług niezbędnych na stołówce zaplanowano 150 000,00 zł.

- 60 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrze na dziecko niepełnosprawne;

- 32 237,00 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z tego:

- 25 000,00 na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 482 855,00 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;

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 12 000,00 zł, z dotacji na zadania własne,.

zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, z tego:

na zasiłki okresowe 9 000,00 zł z dotacji na zadania własne,

na zasiłki okresowe 1 000,00 zł ze środków własnych,

na zasiłki celowe 23 000,00 zł ze środków własnych.

Schronienie 6 000,00 zł ze środków własnych.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych 8 600,00 zł,

Wypłatę zasiłków stałych 90 000,00 zł,

Utrzymanie GOPS-u 201 688,00 zł,

w tym z dotacji na zadania własne 71 300,00 zł

własne środki 130 388,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 171 926,00 zł,

w tym uwzględniono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Usługi opiekuńcze 10000

Dożywianie uczniów w szkołach i osób najbiedniejszych 66 567,00 zł. , w tym z własnych środków 29 627,00 zł a z dotacji 36 940,00 zł.

- 4 000,00 zł na dowożenie żywności dla potrzebujących z Banku Żywności oraz niezbędne materiały.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 238 947,00 zł. na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych, w tym 213 080,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);

Stypendia własne środki	2 827,00 zł
Dokształcanie	1411 zł

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki w wysokości 4 597 562,00 zł, z tego :

- 2 744 000,00 na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ oraz obsługę programu 1,5 % wypłaconych świadczeń;
- 1 706 000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz obsługę świadczeń 3%;
- 134 162,00 zł na wspieranie rodziny w tym 47 613,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby wykonującej zadanie;
- 9 400,00 zł na rodziny zastępcze – dofinansowanie zadań bieżących (opieka 2 dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w rodzinach zastępczych);
- 4000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki w kwocie 1 197 396,97 zł z tego:

- 131 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 372 962,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne 44 799,00 zł dla osób obsługujących zadania i 5000,00 zł prowizja dla inkasentów.

W zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 201 500,00 zł, w tym Fundusz sołecki na zadania bieżące w kwocie 20 000,00 zł w sołectwach: Czernice Borowe, Żebry, Chojnowo, Pawłowo Kościelne, Dzielin, Nowe Czernice, Zembrzus i Chrostowo Wielkie., z tego:

- 7 000,00 zł na zakup lampy solarnej, która będzie ustawiona na placu przy cmentarzu w Czernicach Borowych, będącym we władaniu Gminy Czernice Borowe. Jest to wspólne przedsięwzięcie sołectw Czernice Borowe, Żebry, Chojnowo, Dzielin, Nowe Czernice, Zembrzus i Chrostowo Wielkie;
- 5 000,00 zł na zakup i montaż lampy przy przepompowni w Chojnowie. Lampa będzie zamontowana na placu gminnym.
- 8 000,00 zł na montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba. Lampa będzie zamontowana na placu gminnym.

Wydatki związane ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 486 434,97 zł, w tym Fundusz sołecki na zadania bieżące w kwocie 15 000,00 zł w sołectwach: Obrębiec, Rostkowo, Pawłówko i Kadzielnia. Środki będą wydatkowane na przedsięwzięcia , które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, będą służyły poprawie życia mieszkańców gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Pozostałe środki na zadania bieżące w kwocie 8 391,62 zł – Wydatki bieżące na różne opłaty(wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

Kwotę 463 043,35 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, z tego:

79 347,35 zł środki przeznaczone na realizację operacji p.n. „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” zgodnie z umową pomocy nr 00968-6935-UM0712053/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowane jest osiągnięcie następującego celu: Umożliwienie przywrócenia wartości krajobrazowych i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie do dnia złożenia wniosku o płatność i w okresie trwałości. Planowane są następujące zadania Zagospodarowanie terenu, Postawienie altany drewnianej, zagospodarowanie parku przyszkolnego. Poziom pomocy 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W tym dotacja 48 000,00 zł własne środki 31 347,35 zł.

383 696,00 zł – środki przeznaczone na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe”, cel operacji „Celem operacji jest kształtowanie oraz odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości gminnej Czernice Borowe. Operacja jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów związanych z działaniem Odnowa i rozwój wsi w latach 2004-2006 oraz 2007-2013. Jest także uzupełnieniem projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek. Operacja swoim zakresem obejmie centrum wsi stanowiącą przestrzeń publiczną”. Poziom pomocy 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W tym dotacja 244 145,00 zł własne środki 139 551,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną parkingi przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych i siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych oraz zagospodarowany teren, na którym znajduje się okolicznościowy pomnik poświęcony strażakom, wybudowane zostanie wejście do budynku i podjazd dla niepełnosprawnych oraz odnowione istniejący trawnik i ogrodzenie kamienne. Plac i pomnik oświetlą zainstalowane lampy solarne wykorzystujące energię odnawialną. Na dachu budynku umieszczone zostaną ogniwa fotowoltaiczne, co zmniejszy koszty funkcjonowania biblioteki a także spowoduje ograniczenie emisji do powietrza. Na działce nr 507 wybudowany zostanie pomnik upamiętniający 100 lecie odzyskania niepodległości wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstanie również, w miejsce istniejącego utwardzenia betonowego, parking przy ośrodku zdrowia dla pacjentów tego ośrodka.

Ponadto w pobliżu biblioteki ustawiony będzie zostanie infomat zewnętrzny z informacjami dotyczącymi turystyki i historii gminy.

Wykonanie powyższych zadań wpłynie na poprawę funkcjonalności terenów znajdujących się w centrum miejscowości, poprawę bezpieczeństwa, oraz lepszy odbiór

wizualny wsi gminnej. Zwiększona zostanie dostępność obiektu , również dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Inwestycja będzie również proekologiczna, gdyż zastosowane oświetlenie wykorzystywać będzie energię odnawialną. Montaż infomatu przybliży historię gminy oraz służyć będzie do propagowania jej walorów turystycznych. Wybudowany pomnik uczci 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 489 340,34 zł, z tego:

- 190 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ;
- 130 193,00 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 106 434,00 zł .
- 36 649,31 zł na zadania bieżące w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Szczepanki, Czernice Borowe, Węgra, Chojnowo, Obrębiec, Nowe Czernice, Rostkowo, Pawłówko, Kadzielnia, Chrostowo Wielkie, Olszewiec.

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Czernice Borowe zaplanowano środki w kwocie 755,73 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych w garnki służące realizacji zadań gminy z zakresu kultury, z przeznaczeniem do wykorzystania przez mieszkańców Czernic Borowych a w szczególności przez organizacje pozarządowe takie jak „Stowarzyszenie Aktywni Społecznie”, „Stowarzyszenie Rozwoju gminy Czernice Borowe”, „Stowarzyszenie Emerytów , Rencistów i Gospodyń Wiejskich”.

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Węgra zaplanowano środki w kwocie 800,00 zł na wyposażenie nowo utworzonej świetlicy wiejskiej w nabytym przez gminę budynku po byłej mleczarni. Budynek jest własnością gminy .

24 496,72 zł planuje się w ramach Funduszu sołeckiego sołectw: Szczepanki, Węgra, Chojnowo, Obrębiec, Rostkowo, Chrostowo Wielkie, Olszewiec.

6 000,00 zł przeznaczono na budowę altany w Nowych Czernicach. Altana będzie ustawiona na gruncie będącym w użyczeniu gminy.

1 938,27 zł przeznaczono w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Pawłówko i Kadzielnia na spotkanie integracyjne dzieci.

2 658,59 zł przeznaczono na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kuskowie. Świetlica znajduje się na gruncie gminnym.

- 98 100,00 zł na bieżącą działalność świetlic wiejskich (ogrzewanie, energia, woda drobne naprawy);
- 21 398,03 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego, w sołectwach: Grójec i Chrostowo Wielkie.
- 13 000,00 zł na umowy zlecenia w zakresie kultury.

W dziale „**Kultura fizyczna** ” zaplanowano kwotę 12 300,00 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań gminy w zakresie kultury fizycznej z tego:

- 2 300,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie sportu.
- 10 000,00 zł dotacja dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji p.n. „Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu”.

**Plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok Zał. Nr 1 do
Uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 120,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 120,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	2 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 453,00
			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	156 453,00
			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	Wpływy 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	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00
750			Administracja publiczna	41 744,00
			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	41 744,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 991 846,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237 590,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	224 219,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 014,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110,00
	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	2 173 267,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 734,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 439 770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 219,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 922,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 122,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 132,00

			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	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 132,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 432 857,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 429 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700,00
758			Różne rozliczenia	5 249 937,00
			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	2 789 734,00
			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	2 789 734,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 953,00
			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	2 451 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	150 100,00
			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
	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		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	219 240,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	71 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 940,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	36 940,00
855			Rodzina	4 547 740,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 740,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 399,00
			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	140 760,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	8 370,00
		0830	Wpływy z usług	131 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	318 539,00

			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	318 539,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
bieżące razem:				14 842 369,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	528 573,00
			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	528 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 573,00
			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	528 573,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 584,00
			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	2 584,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 145,00
			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	292 145,00
	90095		Pozostała działalność	292 145,00
			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	292 145,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 145,00
majątkowe razem:				823 302,00
			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	820 718,00

Ogółem:			15 665 671,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 718,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

Plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 43/III/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	31 880,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	521 073,59	327 808,26	327 808,26	0,00	327 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 265,33	193 265,33	0,00	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 552,65	7 552,65	7 552,65	0,00	7 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 552,65	3 552,65	3 552,65	0,00	3 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	492 765,34	319 500,01	319 500,01	0,00	319 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 265,33	173 265,33	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	207 226,01	207 226,01	207 226,01	0,00	207 226,01	0,00	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	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 265,33	173 265,33	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	21 197,48	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na wydatki z tytułu gwarancji i obrotu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od statutowych zadań	z tego:	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
															8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71085		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 079 308,00	2 059 308,00	1 906 008,00	1 544 876,70	361 131,30	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	41 744,00	41 744,00	41 744,00	40 514,70	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 914,70	30 914,70	30 914,70	30 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 764,00	1 855 764,00	1 854 264,00	1 504 362,00	349 902,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	79 187,00	79 187,00	79 187,00	79 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	203 774,00	203 774,00	203 774,00	203 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłádki na Fundusz Pracy	29 201,00	29 201,00	29 201,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	116 464,00	116 464,00	116 464,00	0,00	116 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i skłádki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 296,00	31 296,00	31 296,00	0,00	31 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	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	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	790,00	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	674,64	674,64	674,64	674,64	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	115,36	115,36	115,36	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 248,00	72 248,00	62 748,00	18 951,00	43 797,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze stráže požarne	72 248,00	72 248,00	62 748,00	18 951,00	43 797,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	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	388,00	388,00	388,00	388,00	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	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 404 248,00	5 254 248,00	4 565 172,00	3 736 640,00	828 532,00	528 084,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	3 657 362,00	3 507 362,00	3 016 380,00	2 673 577,00	344 803,00	379 080,00	109 902,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 080,00	379 080,00	0,00	0,00	0,00	379 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 402,00	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 028,00	2 036 028,00	2 036 028,00	2 036 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 542,00	170 542,00	170 542,00	170 542,00	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	396 166,00	396 166,00	396 166,00	396 166,00	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	56 761,00	56 761,00	56 761,00	56 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	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	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 103,00	102 103,00	102 103,00	0,00	102 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 862,00	569 862,00	453 971,00	427 128,00	26 843,00	89 004,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 004,00	89 004,00	0,00	0,00	0,00	89 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 887,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 882,00	29 882,00	29 882,00	29 882,00	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	64 941,00	64 941,00	64 941,00	64 941,00	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	9 305,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	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 środków 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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	25 343,00	25 343,00	25 343,00	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		Przedskola	50 000,00	50 000,00	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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
	80110		Gimnazja	587 990,00	587 990,00	584 137,00	543 835,00	20 298,00	0,00	23 853,00	23 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 853,00	23 853,00	0,00	0,00	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	415 576,00	415 576,00	415 576,00	415 576,00	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	35 428,00	35 428,00	35 428,00	35 428,00	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	81 201,00	81 201,00	81 201,00	81 201,00	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	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00	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 środków dydaktycznych i książek	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	17 798,00	17 798,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 000,00	204 000,00	204 000,00	21 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 742,00	18 742,00	18 742,00	0,00	18 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 742,00	18 742,00	18 742,00	0,00	18 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 055,00	224 055,00	223 705,00	71 066,00	152 609,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	32 237,00	32 237,00	32 237,00	0,00	32 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 237,00	32 237,00	32 237,00	0,00	32 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
85154			Przezwycięzanie alkoholizmu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	482 855,00	482 855,00	282 688,00	171 926,00	110 762,00	0,00	200 167,00	0,00	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	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	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki na zadania bieżące	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	Wydutki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki okresowe, celowe i w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 688,00	201 688,00	200 688,00	171 926,00	28 762,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 616,00	127 616,00	127 616,00	127 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	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	23 713,00	23 713,00	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 567,00	66 567,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	61 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	61 567,00	61 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 567,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 947,00	238 947,00	224 580,00	213 080,00	11 500,00	0,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia społeczne	234 709,00	234 709,00	223 169,00	213 080,00	10 089,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 243,00	165 243,00	165 243,00	165 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	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	32 129,00	32 129,00	32 129,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 597 562,00	4 597 562,00	228 003,00	219 396,00	8 607,00	9 400,00	4 360 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 744 000,00	2 744 000,00	40 552,00	39 323,00	1 229,00	0,00	2 703 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 703 448,00	2 703 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 728,00	29 728,00	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 000,00	1 706 000,00	133 689,00	132 460,00	1 229,00	0,00	1 572 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 572 311,00	1 572 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 881,00	35 881,00	35 881,00	35 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00	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	92 015,00	92 015,00	92 015,00	92 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	134 162,00	134 162,00	49 762,00	47 613,00	2 149,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 657,00	36 657,00	36 657,00	36 657,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	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	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 396,97	734 353,62	734 353,62	60 399,00	673 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 043,35	463 043,35	0,00	0,00
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	131 500,00	131 500,00	131 500,00	10 600,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	690,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki 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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	372 962,00	372 962,00	372 962,00	49 789,00	323 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 537,00	34 537,00	34 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	6 408,00	6 408,00	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	918,00	918,00	918,00	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	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	315 700,00	315 700,00	315 700,00	0,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Okwiecie ulic, placów i dróg	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	486 434,97	23 391,62	23 391,62	0,00	23 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 043,35	463 043,35	463 043,35	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,62	1 641,62	1 641,62	0,00	1 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 145,00	292 145,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 898,35	170 898,35	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 340,34	487 942,31	277 542,31	119 434,00	158 108,31	190 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398,03	21 398,03	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:								
					Wydutki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	299 340,34	277 942,31	277 542,31	119 434,00	158 108,31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	21 398,03	21 398,03	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	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	15 661,00	15 661,00	15 661,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 590,72	100 590,72	100 590,72	100 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 958,59	27 958,59	27 958,59	27 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398,03	21 398,03	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	15 592 646,38	14 683 742,19	8 757 373,19	6 102 092,70	2 655 280,49	727 484,00	4 898 885,00	0,00	0,00	300 000,00	908 904,19	908 904,19	514 240,83	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barford
Jacek Barford

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 43/III/2018
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.12.2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Solecki sołectwa
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w ramach FOGR	100 000,00	
600	60016	6050	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43	Borkowo Falenta
600	60016	6050	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81	Jastrzębiec
600	60014	6050	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00	Czernice Borowe
600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27	Węgra
600	60016	6050	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębku	11 876,92	Obrębiec
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89	Dzielin
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01	Zembrzus Wielki
700	70005	6050	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	50 000,00	
750	75095	6050	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego	20 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48	
801	80101	6050	Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	150 000,00	
900	90095	6058; 6059	Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	79 347,35	
900	90095	6058; 6059	Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe	383 696,00	
921	92195	6050	Zakup kostki na utwardzenie placu przed świetlicą	11 398,03	Grójec
921	92195	6050	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	Chrostowo Wielkie
926	92695	6300	Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu	10 000,00	
Ogółem				908 904,19	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 43/III/2018
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.12.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 665 671,00
2.	Wydatki		15 592 646,38
3.	Wynik budżetu		73 024,62
Przychody ogółem:			1 365 806,65
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 365 806,65
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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:			1 438 831,27
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	910 258,27
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	528 573,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 43/III/2018
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.12.2018 r.

Dotacje udzielone w 2019 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	190 000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 197,48
926	92695	6300	Samorząd Miasta Przasnysz			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	379 080,00		

801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	89 004,00		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	60 000,00		
Ogółem				718 084,00	0,00	11 197,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 744,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 744,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
855	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00
			Rodzina	4 543 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
Razem:				4 585 534,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	41 744,00
			Urzędy wojewódzkie	41 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 914,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,36
			Rodzina	4 543 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00

85504		Wsparanie rodziny	89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:			4 585 534,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barford
Jacek Barford

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 43/III/2018

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 21.12.2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	25 000,00		85153	4300	1 000,00
					851	85153		1 000,00
					851	85154	4170	16 600,00
					851	85154	4210	1 650,00
					851	85154	4300	3 436,00
					851	85154	4410	700,00
					851	85154	4610	1 000,00
					851	85154	4700	614,00
					851	85154		24 000,00
Razem	756	75618		25 000,00	851	85154		25 000,00

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY

Jacek Bartold

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa Sołectwa 4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 5	Kwota /zł/ 6
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81
921	92195	6050	Grójec	Zakup kostki na utwardzenie placu przed świetlicą	11 398,03
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg w sołectwie Kosmowo	7 337,61
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa przepustów i mostów zmniejszających zagrożenie przeciwpowodziowe w sołectwie Kosmowo	6 500,00
921	92195	4210	Szczepanki	Doposażenie świetlicy i konserwacja urządzeń	2 838,13
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	8 000,00
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg w sołectwie Załogi	9 918,29
600	60016	4270	Mitoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa - usunięcie krzaków	4 318,22
600	60016	4270	Mitoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa - wykopanie rowu	3 000,00
600	60016	4270	Mitoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa - nawieżienie żwiru	3 000,00
900	90015	4210	Czernice Borowe	Zakup lampy solarnej	1 000,00
600	60014	6050	Czernice Borowe	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg dojazdowych do pól w Czernicach Borowych	3 000,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych.	755,73
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00
921	92195	4210	Węgra	Zakup urządzenia do ogrzania budynku po mleczarni w Węgrze	800,00
600	60016	6050	Węgra	Zakup kostki brukowej na parking przy kosiele w Węgrze	11 997,27

600	60016	4270	Górki	Naprawa przyczółku przepustu drogowego oraz zakup i montaż barierek w Górkach	3 000,00
600	60016	4270	Górki	Naprawa drogi w stronę p. Królickich i usunięcie krzewów oraz wykopanie rowu i utwardzenie drogi kamieniem	9 237,89
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi we wsi Żebry Kordy	6 000,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi dojazdowej Żebry Idzki	4 198,07
900	90015	4210	Żebry	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	4 000,00
900	90015	4210	Chojnowo	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	4210	Chojnowo	Sfinansowanie projektu budowy chodnika we wsi Chojnowo	4 000,00
900	90015	4210	Chojnowo	Zakup i montaż lampy przy przepompowni	5 000,00
600	60016	4270	Chojnowo	Utwardzenie drogi w Chojnowie w kierunku Strusińskich	5 036,72
900	90015	4210	Pawłowo Kościelne	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	8 000,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi od Państwa Kozłowskich do P. Serewicz Z.	5 397,00
600	60014	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa chodnika w Nowym Pawłowie	4 000,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębcu	3 000,00
900	90095	4210	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Obrębcu	3 000,00
600	60016	6050	Obrębiec	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębcu	11 876,92
900	90015	4210	Dzielin	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	6050	Dzielin	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89
900	90015	4210	Nowe Czernice	Doświetlenie drogi gminnej -Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
921	92195	4210	Nowe Czernice	Budowa altany w Nowych Czernicach	6 000,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	9 517,15
921	92195	4210	Rostkowo	Zakup opału do świetlicy w Rostkowie	5 000,00
900	90095	4210	Rostkowo	Zakup kosiarki w Rostkowie	3 000,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	12 176,09
921	92195	4210	Rostkowo	Doposzenie świetlicy w Rostkowie - zakup okapu	2 500,00
900	90015	4210	Zembrzus	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
600	60016	6050	Zembrzus	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01
600	60016	4210	Pierzchały	Zakup siatki wraz z kołkami w sołectwie Pierzchały	4 000,00
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg w sołectwie Pierzchały	7 478,02
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówek	3 000,00

600	60016	4270	Pawłówko	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłówku	5 778,16
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup narybku do stawu wiejskiego w Pawłówku	1 000,00
921	92195	4210	Pawłówko	Spotkanie integracyjne	900,00
900	90095	4270	Kadzielnia	Remont stawu wiejskiego	5 000,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Czyszczenie rowów w Kadzielni	4 000,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkania dla dzieci	1 038,27
921	92195	6050	Chrostowo Wielkie	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00
900	90015	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim	2 658,59
921	92195	4300	Chrostowo Wielkie	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kuskowie	2 658,59
921	92195	4210	Olszewiec	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 500,00
600	60016	4270	Olszewiec	Poszerzenie pasa drogowego drogi przy Sarbiewskich i remont tej drogi oraz innych dróg w sołectwie Olszewiec	14 737,20
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa i polepszenie stanu dróg wiejskich w Zberozu	11 558,01
600	60016	4270	Turowo	Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Turowie- poprawa bezpieczeństwa na drogach, postawienie lustra na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej oraz barierki nad stawem od strony Rostkowa i oczyszczenie skrzy nad stawem	14 037,58
Ogółem					355 538,68

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

600				Transport i łączność		262 491,34
	60016			Drogi publiczne gminne		238 491,34
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		157 226,01
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 265,33
	60014			Drogi publiczne gminne		24 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
Razem dział						262 491,34
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	90095			Pozostała działalność		15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		5 000,00
Razem dział						35 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 047,34
	92195			Pozostała działalność		58 047,34
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 990,72
		4300		Zakup usług pozostałych		2 658,59
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 398,03
Razem dział						58 047,34
Ogółem Fundusz						355 538,68

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Baran
Jacek Baran

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 43/III/2018
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.12.2018 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
855			Rodzina	23 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 700,00
			Razem	23 700,00

20% dochodu budżetu Państwa stanowi dochód budżetu gminy
w kwocie 4740 zł

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 43/III/2018
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.12.2018 r.

**Plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w roku
2019**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	20 000,00
Ogółem				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold