

UCHWAŁA NR 130/XII/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239,art. 242,art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12 306 026,62 zł.
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 348 339,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 957 686,99 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11 677 243,58 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 345 191,81 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 332 051,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 628 783,04 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczki w kwocie 628 783,04 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 435 672,79 zł , z następujących tytułów;
 - a. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 008 987,79 zł.
 - b. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 426 685,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 064 455,83 zł. z następujących tytułów:
 - a. spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł.
 - b. wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł.
 - c. spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 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 określonej w § 2 ust. 3 z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę kredytów z lat ubiegłych oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 24 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26 000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno– prywatnym zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartold
Janek Bartold

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano dochody w wysokości 2 096,00 zł., są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o powierzchni 9 750 ha (obwód bardzo słaby 0,004dt żyta z 1 ha x 53,75 zł/dt x 9750 ha).

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano dochody w wysokości 700 035,00 zł., jest to dotacja na realizację projektu drogowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Udział Unii Europejskiej 66,67%.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano dochody w wysokości 190 589,00 zł, z tego:

- 141 829,00 zł są to czynsze za wynajem mieszkań i lokali komunalnych oraz dzierżawy, które zaplanowano zgodnie z przypisem 2015 roku;
- 260,00 zł odsetki od czynszów ;
- 48 500,00 zł dochody ze sprzedaży działki 97/3 w Węgrze .

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano dochody w wysokości 35 506,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 792,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Obrona narodowa**” zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;

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 3 083 511,40 zł, z tego:

- 6 817,00 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie należności 2015 roku,
- 10,00 zł to odsetki od tego podatku skalkulowano na podstawie planu 2015 roku,

Podatki od osób prawnych:

- 187 038,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie powierzchni i wartości budowli na dzień 30.09.2015 r. oraz planowanych stawek podatku od nieruchomości.
- 4 014,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 53,00 zł za 1 dt, stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 53,00 zł/dt x 2,5 dt = 132,50 zł. (28.5429 ha x 132,50 zł = 3 781,93 zł + 0,8759 x 265,00 zł = 232,11; 3 781,93 zł+ 232,11 zł = 4 014,04 zł).

- 9 172,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 191,77zł/1 m³ stawka z 1ha 191,77 zł x 0,220 m³ = 42,19 zł/ ha lasu.(217,4167 ha x 42,19 zł = 9 172,81 zł)
- 1 073,00 zł podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie należności z 2015 roku .
- 73,00 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych skalkulowano na podstawie należności 2015 r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych

- 185 032,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie należności z 2015 roku.
- 1 236 618,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 53,00 zł za dt, stawka z 1 ha 53,00 zł x 2,5 dt = 132,50 zł. (10 791,9446 ha x 132,50 zł = 1 429 932,66 zł), oraz podatek rolny z gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (68,01 ha x 265,00 zł = 18 022,65 zł). Razem 1 429 932,66 zł + 18 022,65 zł = 1 447 955,31 zł. Plan dochodów z podatku rolnego pomniejszono o planowane ulgi ustawowe (inwestycyjne i z tytułu zakupu gruntów) na 2016 rok w kwocie 211 337,00 zł = 1 236 618,31 zł.
- 21 647,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 191,77 zł/1 m³ stawka z 1ha 191,77 zł x 0,220 m³ = 42,19 zł/ ha lasu.(513,0917 ha x 42,19 zł = 21 647,34 zł).
- 287 692,00 zł podatek od środków transportowych, który na podstawie przypisu z 2015 roku,
- 3 919,00 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie należności za 2015 rok,
- 25 840,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie należności z 2015 roku,
- 6 000,00 zł odsetki od zaległości podatkowych , zaplanowano na podstawie średniego wykonania lat ubiegłych,
- 20 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r ,
- 88 448,40 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie wykonania 2015r.
- 30 000,00 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 20 411,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na podstawie wykonania 2015 r.
- 694,00 odsetki od opłat, na podstawie wykonania 2015 r.

- 947 408,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 .
- 1 605,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Zaplanowano na podstawie należności 2015 roku.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody w wysokości 4 924 005,00 zł, z tego:

- 2 954 283,00 zł subwencja oświatowa , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.132.2015;
- 1 964 422,00 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.132.2015.
- 5 300,00 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody w wysokości 1 209 251,99 zł, z tego:

- 100,00 zł, są różne dochody w szkołach podstawowych – prowizje ZUS zaplanowano na podstawie planu 2015 r;
- 1 209 151,99 zł dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji p.n. „ Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu” realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 z dofinansowaniem 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody w wysokości 1 708 446,23 zł., z tego:

- 1 135,73 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 1 501 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;
- 2 470,50 zł jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- 2 000,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie, świadczenia rodzinne, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;
- 7 300,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, zasiłki stałe, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;
- 22 200,00 zł jest to dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;
- 64 200,00 zł zaplanowano dotację na zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;
- 64 300,00 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 ;
- 3 840,00 zł jest to wpływ z wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze.

- 40 000,00 zł. jest to dotacja na dożywianie , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015 .

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody w wysokości 433 294,00 zł., z tego:

- 12 254,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 122 577,00 zł wpływy z opłat za ścieki,
- 100,00 zł odsetki od tych wpływów;
- 298 263,00 zł opłata w związku z gospodarką odpadami. Skalkulowano zgodnie z przypisem 2015 r.
- 100,00 zł odsetki od tych wpływów;

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 27 732,00 zł. z tego:

- 3 000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami;
- 24 732,00 zł odpis 2% od wpłat podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą;

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 1 419 103,59 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;
- 280 052,73 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

w tym z Funduszu Sołeckiego:

19 656,64 zł na zakupy materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w sołectwach Dzielin, Pawłowo Kościelne i Pierzchały;

101 168,76 zł na remonty dróg gminnych w sołectwach: Czernice Borowe, Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo Wielkie, Nowe Czernice, Dzielin , Grójec, Kosmowo, Miłoszewiec, Obrębiec , Załogi i Zberoz;

16 707,33 zł na usługi związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych w sołectwach: Zembrzus Wielki i Żebry;

4 978,00 zł na odszkodowania za zajęcie pasa drogowego,

- 18 929,20 zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, z tego:

1. Zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Turowo– 9 839,72 zł;

2. Zakup i budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Górki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Górki – 9 089,48 zł;

- 12 000,00 na wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębku.

- 1 050 000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanej przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej 66,67% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ,w tym środki własne 349 965,00 zł, środki UE 700 035,00 zł.

Kwota 48 835,41 zł jest zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację projektu drogowego p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz,

W dziale „**Turystyka**” zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł z tego:

- 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej;

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano kwotę 188 000,00 zł z przeznaczeniem:

- 150 000,00 zł na Plan zagospodarowania przestrzennego;
- 8 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czernice Borowe p.n. „Projekt rozbudowy ul. Chełchowskiego”;
- 30 000,00 zł na bieżące usługi geodezyjne .

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki ogółem 1 859 409,13 zł, z tego:

- 35 506,00 zł na wynagrodzenia , pochodne oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 151 800,00 zł dla Radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach oraz komisjach Rady Gminy , dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy. Zaplanowano 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy i 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy i 12 posiedzeń Komisji związanych z realizacją planów działania.
- 1 599 059,00 zł na utrzymanie Urzędu Gminy, z tego na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, umowy zlecenia) 1 304 632,00 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń pracowników otrzymywanych w październiku 2015 r. oraz zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz 2 ekwiwalenty za urlop dla osób przechodzących na emeryturę. Ponadto zaplanowano skutki zatrudnienia bezrobotnych w 2015 roku – obowiązek zatrudnienia z własnych środków na okres zawarty w umowach z Urzędem Pracy – 7 osób.

Zaplanowano również w tym rozdziale wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów – 68 014,00 zł,

- 11 000,00 zł na promocję gminy.
- 56 580,00 zł na realizację zadania w partnerstwie publiczno – prywatnym p.n. „ Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego”.
- 5 464,13 zł dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwany dalej „Projektem ASF”. 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 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 792,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Obrona narodowa**” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR- I.3111.23.34.2015, przeznaczono na realizację szkoleń.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano kwotę 95 271,94 zł, z tego:

- 69 286,00 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),
- 5 985,94 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w Rostkowie na realizację zadania p.n. „Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do organizowanych różnego rodzaju spotkań - zakup opału”,
- 10 000,00 zł dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra;
- 10 000,00 zł jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na 20% wkład własny przy realizacji projektu p.n. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 – Oś priorytetowa 5: „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą „Dostosowanie do zmian klimatu”. W ramach tego projektu istnieje możliwość zbudowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 330 000,00 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 50 000,00 zł, z tego:

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

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w wysokości 4 442 153,00 zł, z tego:

- Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 2 719 760,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne(wynagrodzenia osobowe, wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia) 2 157 904 zł, Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono :

1. Stan zatrudnienia w miesiącu październiku 2015 r.,
2. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w miesiącu październiku 2015 r.
3. Wynagrodzenia otrzymane w miesiącu październiku 2015 r.

4. Przewidywane nagrody jubileuszowe.

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

Wynagrodzenia zaplanowano na dotychczasowym poziomie.

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

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

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

- 285 216,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Węgrze;

- Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zaplanowano 69 180,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 63 800,00 zł.

- 75 096,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Węgrze na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych,

- na przedszkola zaplanowano 215 320,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 203 800,00 zł,

- 40 000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Dla Gimnazjum zaplanowano 989 185,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 932 260,00 zł.

- Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 166 800,00 zł.

- Zaplanowano 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 18 202,00 zł na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 51 488,00 zł, z tego 48 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

- Dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 70 192,00 zł.

- 26 930,00 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano kwotę 30 630,70 zł, z tego:

- 30 000,00 na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

- 630,70 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czernice Borowe na zadanie p.n. „Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia”.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 2 006 721,23 zł, z tego na:

- 50 000,00 na dopłatę do utrzymania dwóch osób w Domu Pomocy ,
- 5 520,00 zł na rodziny zastępcze ;
- 1 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 17 500,00 zł wspieranie rodziny;
- 1 501 000,00 zł. na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz obsługę tych świadczeń (koszty obsługi skalkulowano w wysokości 3% przyznanej dotacji t.j. kwota 43 718,00 zł);
- 3 606,23 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.
- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 9 300,00 zł, (z tego:
 - z dotacji na zadania zlecone kwotą – 2 000,00 zł, dla osób pobierających świadczenia rodzinne,
 - z dotacji na zadania własne 7 300,00 zł ,dla osób pobierających zasiłki stałe.

- zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w kwocie 42 200,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe 22 200,00 zł z dotacji na zadania własne,
 - na zasiłki okresowe 10 000,00 zł ze środków własnych,
 - na zasiłki celowe 10 000,00 zł ze środków własnych.
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 19 000,00 zł,
- Wypłatę zasiłków stałych 64 200,00 zł,
- Utrzymanie GOPS-u 214 465,00 zł,
- w tym z dotacji na zadania własne 64 300,00 zł.(na wynagrodzenia 64 300,00 zł),
 własne środki 150 165,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne z własnych środków zaplanowano kwotę 131 403,00 zł, w tym uwzględniono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Ponadto uwzględniono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za urlop.

- usługi opiekuńcze -11 930,00 zł (umowa zlecenie plus pochodne)

Dożywianie uczniów w szkołach i osób najbiedniejszych 67 000,00 zł. , w tym z własnych środków 27 000,00 zł a z dotacji 40 000,00 zł.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 195 482,00 zł. na utrzymanie świetlic szkolnych, z tego:

- 135 325,00 zł przy Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych w tym 128 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
- 60 157,00 zł przy Gimnazjum im. 21.Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” , w tym 57 400,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki w kwocie 642 222,81 zł z tego:

- 116 900,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kanalizacji sanitarnej,

- 298 363,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne 32 808,00 zł. Dla osób obsługujących zadania.

W zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 184 462,12 zł, w tym:

- 170 000,00 zł na zakup energii elektrycznej, materiałów oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- 4 462,12 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawłówko na zadanie „Wykonanie przyłącza prądu na plac zabaw i zamontowanie oświetlenia na placu zabaw”.

Zadanie inwestycyjne:

- 10 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rostkowo na zadanie „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia i remont dróg na terenie sołectwa”.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 42 497,69 zł, w tym Fundusz sołecki na zadania bieżące w kwocie 15 571,58 zł w sołectwach: Czernice Borowe, Pawłówko i Kadzielnia.

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

Kwotę 4 956,11 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Pawłowo Kościelne na realizację zadania p.n.” zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku”.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 378 425,18 zł, z tego:

- 100 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ,
- 76 720,00 zł na „Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja” Obszar podworski w Chojnowie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-280. Planuje się udzielenie dotacji celowej Przasnyskiemu Stowarzyszeniu Historii Ożywionej w Przasnyszu na refundację wykonanych prac konserwatorskich w zabytkowym zespole podworskim – staw oraz park.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 201 705,18 zł., z tego:

- 113 497,86 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 87 280,00 zł .
- 21 371,00 zł na zadania bieżące w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Borkowo Falenta, Chrostowo Wielkie i Olszewiec,.
- 28 566,92 zł w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Jastrzębiec, Szczepanki i Węgra.
- 38 269,40 zł na wydatki bieżące w świetlicach wiejskich.

W dziale „**Kultura fizyczna** ” zaplanowano kwotę 8 800,00 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań gminy w zakresie kultury fizycznej z tego:

- 1 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację zadań bieżących w sołectwach Borkowo Falenta na zadanie p.n.” Zakup strojów dla sportowców”.
- 7 300,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie sportu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

**Plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok Zał. Nr 1 do
Uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096,00
			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	2 096,00
			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	2 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 089,00
			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	142 089,00
			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	141 829,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
750			Administracja publiczna	35 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 506,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 083 511,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 827,00
			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	6 817,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 370,00
			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	187 038,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 014,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 172,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 073,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 748,00
			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	185 032,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 236 618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 647,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 662,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 919,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 553,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 448,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 411,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	949 013,00
			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	947 408,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605,00
758			Różne rozliczenia	4 924 005,00
			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	2 954 283,00
			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	2 954 283,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 964 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	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
852			Pomoc społeczna	1 708 446,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 606,23
			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	1 135,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 470,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00
	85216		Zasiłki stałe	64 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			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)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 294,00
			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	134 931,00
			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	12 254,00
		0830	Wpływy z usług	122 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	298 363,00
			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	298 263,00
		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:				10 348 339,63
			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	700 035,00

			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	700 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 035,00
			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	700 035,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 209 151,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 151,99
	80104		Przedszkola	1 209 151,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 151,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 209 151,99
majątkowe razem:				1 957 686,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 186,99
Ogółem:				12 306 026,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 186,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy nieruchomości	Wydatki na pozostałe wydatki
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 859 409,13	1 797 365,00	1 642 785,00	1 404 121,00	238 644,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 044,13	5 464,13	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 506,00	35 506,00	35 506,00	34 275,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 059,00	1 599 059,00	1 596 259,00	1 399 846,00	238 413,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 893,00	968 893,00	968 893,00	968 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	97 090,00	97 090,00	97 090,00	97 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	68 014,00	68 014,00	68 014,00	68 014,00	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	184 721,00	184 721,00	184 721,00	184 721,00	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	26 128,00	26 128,00	26 128,00	26 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydajki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	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	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		75095	Pozostałe działalności	62 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 044,13	62 044,13	5 464,13		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 580,00	58 580,00	0,00		
		6839	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00		
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,18	116,18	116,18	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,82	675,82	675,82	675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 271,94	75 271,94	80 271,94	18 635,00	41 635,94	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		
		75412	Obietnice straż pożarne	85 271,94	75 271,94	80 271,94	19 635,00	41 635,94	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,94	20 985,94	20 985,94	0,00	20 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3;	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
75702			Obługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
		8090	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		8110	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
758			Obserki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Ciświeta i wychowanie	4 442 153,00	4 442 153,00	3 636 949,00	3 281 364,00	555 865,00	430 504,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 719 760,00	2 719 760,00	2 334 244,00	2 059 604,00	264 840,00	285 216,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 216,00	285 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 464,00	1 591 464,00	1 591 464,00	1 591 464,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	111 230,00	111 230,00	111 230,00	111 230,00	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	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	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki na inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 425,00	39 425,00	39 425,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Drożenie uczniów do szkół	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobieszanie i doskonalenie nauczycieli	18 202,00	18 202,00	18 202,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	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	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Składki szkolne / przedszkolne	51 488,00	51 488,00	50 988,00	48 600,00	2 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 192,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 192,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	7	z tego			10	11	12	13	14	15	17	A. Typy
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		
851																	
	4440	3	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ochrona zdrowia	30 630,70	30 630,70	30 630,70	15 600,00	15 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoeholu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróżne 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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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	
85195			Pozostała działalność	630,70	630,70	630,70	0,00	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	630,70	630,70	630,70	0,00	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 006 721,23	2 006 721,23	418 639,23	327 757,00	38 882,23	0,00	1 590 082,00	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	
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	
85204			Rodziny zastępcze	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywle 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	
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	
85206			Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 484,00	14 484,00	14 484,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 806,23	1 504 806,23	102 324,23	102 824,00	4 700,23	0,00	1 397 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	2 470,50	2 470,50	2 470,50	0,00	2 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	1 397 282,00	1 397 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia esobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydania majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	na projekty finansowe i społeczne w ramach art. 9 ust. 1 pkt 3	w tym:
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydania majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	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	66 584,00	66 584,00	66 584,00	66 584,00	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	894,00	894,00	894,00	894,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 135,73	1 135,73	1 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zuski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zuski stałe	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	214 465,00	214 465,00	214 065,00	195 703,00	18 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 983,00	151 983,00	151 983,00	151 983,00	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	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	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	23 092,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	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	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4030	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 018,00	9 018,00	9 018,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szaleńca pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 930,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						według jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							7	8							9	10		11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 482,00	195 482,00	195 482,00	175 900,00	10 082,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlica szkolna	195 482,00	195 482,00	195 482,00	175 900,00	10 082,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	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	642 222,81	627 268,70	628 686,70	32 808,00	594 058,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	14 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90201	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
90002			Gospodarka odpadami	299 363,00	299 363,00	297 963,00	32 806,00	255 155,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	25 512,00	25 512,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	259 061,00	259 061,00	259 061,00	0,00	259 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3
					Wydávki bieżące	z tego:			Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydávki z tytułu gwarancji	obrotowa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	
						Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90615			Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 482,12	174 482,12	174 482,12	0,00	174 482,12	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
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 482,12	4 482,12	4 482,12	0,00	4 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90695			Pozostała działalność	42 497,89	37 541,58	37 541,58	0,00	37 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,11	4 956,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 271,58	12 271,58	12 271,58	0,00	12 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,11	4 956,11	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 425,18	273 138,26	172 638,26	90 280,00	82 658,26	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 288,92	105 288,92	76 720,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	76 720,00	0,00
		6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	76 720,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	201 705,18	173 138,26	172 638,26	90 280,00	82 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568,92	28 568,92	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	56 050,00	56 050,00	0,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 755,92	46 755,92	46 755,92	0,00	46 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 484,48	12 484,48	12 484,48	0,00	12 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych				Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych
							wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	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						
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,96	2 187,96	2 187,96	0,00	2 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 592,87	19 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974,05	8 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
928			Kultura fizyczna	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92895		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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						
			Wydanki razem:	11 677 343,58	10 345 191,81	7 840 205,81	5 347 758,06	2 182 447,81	530 804,00	1 944 482,00	0,00	0,00	339 000,00	1 332 051,77	1 332 051,77	1 191 019,54	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAKUB BARTOŁD

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 130/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60016	6050	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	9 839,72	FS Turowo
600	60016	6057; 6059	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe	1 050 000,00	
600	60016	6060	Zakup i budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Górki	9 089,48	FS Górki
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębku	12 000,00	
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	56 580,00	
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	
754	75495	6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	10 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra	10 000,00	
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia i remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00	FS Rostkowo
900	90095	6060	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11	FS Pawłowo Kościelne
900	90095	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz,	48 835,41	
921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja	76 720,00	
921	92195	6050	zakup garażu i wykonanie w nim posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki oraz paliwa , zakup krawężników na budowę placu zabaw , zakup drzewek do posadzenia wokół świetlicy	7 906,40	FS Szczepanki

921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47	FS Węgra
921	92195	6060	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05	FS Jastrzębiec
Ogółem				1 332 051,77	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 130/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		12 306 026,62
2.	Wydatki		11 677 243,58
3.	Wynik budżetu		628 783,04
Przychody ogółem:			1 435 672,79
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 008 987,79
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	426 685,00
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:			2 064 455,83
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	521 874,62
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 292 581,21
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 130/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 464,13
754	75495	6629	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra			10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	285 216,00		

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	75 096,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	70 192,00		
921	92120	6579	Prace konserwatorskie-renowacja parku ze stawem w Chojnowie-refundacja dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej w Przasnyszu			76 720,00
Ogółem				530 504,00	0,00	102 184,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoła
Jacek Bartoła

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 506,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
Razem:				1 539 798,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barfild

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 130/XIII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 506,00
			Urzędy wojewódzkie	35 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,18
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,82
			Obrona narodowa	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Pomoc społeczna	1 503 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	
Razem:				1 539 798,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jacek Barford
 Jacek Barford

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 130/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

	Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	30 000,00	851	85154	4170	15 600,00
					851	85154	4210	7 100,00
					851	85154	4300	5 900,00
					851	85154	4410	700,00
					851	85154	4700	700,00
Razem	756	75618		30 000,00	851	85154		30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
CZERNICE BOROWE

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
710	71012	4300	Czernice Borowe	Projekt rozbudowy ul. Chelchowskiego	8 000,00
900	90095	4270	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	5 000,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg wiejskich	4 000,00
851	85195	4210	Czernice Borowe	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia	630,70
926	92695	4210	Borkowo Falenta	zakup strojów dla sportowców	1 500,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	zakup miksera i maszyny do mielenia	1 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	przygotowywanie pomieszczeń w świetlicy dla organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa - zakup opału	3 000,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	przygotowanie projektu i remont dróg w sołectwie	5 580,50
600	60016	4270	Chojnowo	Dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej we wsi Chojnowo	13 735,21
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	uporządkowanie otoczenia świetlicy i stawu w Chrostowie	5 886,52
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	naprawa i modernizacja dróg- od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa i Zalesia oraz od świetlicy przez las w kierunku Kuskowa	5 886,52
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa	11 484,48

600	60016	4210	Dzielin	budowa przystanku autobusowego w Kownatach.	3 000,00
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg smolowych Dzielin – kolonia i Kownaty – kolonia	5 685,50
600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa	8 281,52
921	92195	6060	Jastrzębiec	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 157,13
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec – kolonia	7 531,28
600	60016	4270	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	13 331,23
921	92195	4270	Olszewiec	przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców sołectwa w świetlicy - ogrzewanie pomieszczeń oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	11 484,48
600	60016	4210	Pawtowo Kościelne	montaż przepustów na nowej drodze w kierunku J. Styczyńskiego	8 000,00
900	90095	6060	Pawtowo Kościelne	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11
900	90015	4300	Pawłówko	wykonanie przyłącza prądu na plac zabaw i zamontowanie oświetlenia na placu zabaw	4 462,12
900	90095	4210	Pawłówko	zakup huśtawki	2 300,00
900	90095	4210	Pawłówko	utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki i materiałów zużywających się	1 000,00
600	60016	4210	Pierzchały	Budowa barierki przy stawie w Borkowie Boksach	8 656,64
900	90015	6050	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia i remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00
754	75412	4210	Rostkowo	przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do organizowanych różnego rodzaju spotkań - zakup opału	5 985,94
921	92195	6050	Szczepanki	zakup garażu i wykonanie w nim posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy - zakup kosiarki oraz paliwa , zakup krawężników na budowę placu zabaw , zakup drzewek do posadzenia wokół świetlicy	7 906,40
600	60016	6050	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	9 839,72

921	92195	6050	Węgra	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47
600	60016	4270	Zalogi	Remont dróg na terenie sołectwa	7 271,58
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg lokalnych w sołectwie	8 223,81
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Sporządzenie projektu przebudowy drogi we wsi Zembrzus Wielki i remont dróg	8 454,66
600	60016	4300	Zebry	Powstania projektu budowy drogi asfaltowej biegnącej przez wieś wraz z jej odwodnieniem	8 252,67
600	60016	6060	Górki	Zakup i budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Górki	9 089,48
900	90095	4270	Kadzielnia	konserwacja stawu wiejskiego i wykonanie ogrodzenia skwerku , zorganizowanie spotkań dla dzieci na dzień dziecka i innych	7 271,58
Ogółem					257 506,30

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jadwig Balford



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 130/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

**Plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w roku
2016**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	56 580,00
Ogółem				56 580,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold