

UCHWAŁA NR 240/XXIV/17
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239,art. 242,art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15 398 772,65 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14 546 306,87 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 852 465,78 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 951 016,59 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14 300 018,50 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 650 998,09 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 552 243,94 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 23 670,94 zł;
 - 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528 573,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 800 875,89 zł , z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 272 302,89 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528 573,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 248 631,95zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty kredytów w kwocie 710 508,95 zł,
 - b) spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie określonej w § 2 ust. 3 z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie określonej w § 2 ust. 1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 18 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42 000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano dochody w wysokości 2 047,00 zł., są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o powierzchni 9 750 ha (obwód bardzo słaby 0,004dt żyta z 1 ha x 52,49 zł/dt x 9750 ha).

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano dochody w wysokości 428 699,00 zł., jest to I tranza dotacji na realizację projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Udział Unii Europejskiej 63,63%.

1. „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” – 270 168,00 zł;
2. „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” – 158 531,00 zł.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano dochody w wysokości 550 947,78 zł, z tego:

- 126 728,00 zł są to czynsze za wynajem mieszkań i lokali komunalnych oraz dzierżawy, które zaplanowano zgodnie z przypisem 2017 roku;
- 453,00 zł odsetki od czynszów ;
- 423 766,78 zł dotacja na inwestycję p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Inwestycja ta ma być realizowana w ramach Osi priorytetowej RPO WM VI Jakość życia; działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Dofinansowanie 85%.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano dochody w wysokości 31 000,00 zł, jest to dotacja na renowację grobów wojennych – zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017 ;

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano dochody w wysokości 42 919,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017; z tego:

- 16 173,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 26 746,00 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 421-2/17. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

zaplanowano dochody w wysokości 3 465 227,00 zł, z tego:

- 5 000,00 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie należności 2017 roku,

Podatki od osób prawnych:

- 222 537,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie powierzchni i wartości budowli na dzień 30.09.2017 r. oraz planowanych stawek podatku od nieruchomości. Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,9% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r w stosunku do I półrocza 2016 roku.
- 4 026,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 52,49 zł za 1 dt, stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 52,49 zł/dt x 2,5 dt = zł. (28,9302 ha x 131,23 zł = 3 796,51 zł + 0,8759 x 262,45 zł = 229,88; 3 796,51 zł + 229,88 zł = 4 026,39 zł).
- 7 977,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 197,06 zł/1 m³ stawka z 1ha 197,06 zł x 0,220 m³ = 43,35 zł/ ha lasu.(184,0250 ha x 43,35 zł = 7 977,48 zł)
- 1 093,00 zł podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie należności z 2017 roku .Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,9% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r w stosunku do I półrocza 2016 roku.

Podatki i opłaty od osób fizycznych

- 198 730,00 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie należności z 2017 roku. Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,9% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r w stosunku do I półrocza 2016 roku.
- 1 214 386,00 zł podatek rolny , który skalkulowano wg ceny żyta 52,49 zł za dt, stawka z 1 ha 52,49 zł x 2,5 dt = 131,23 zł. (10 780,0953 ha x 131,23 zł = 1 414 671,91 zł), oraz podatek rolny z gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych (71,1618 ha x 262,45 zł = 18 676,41 zł). Razem 1 414 671,91 zł + 18 676,41 zł = 1 433 348,32 zł. Plan dochodów z podatku rolnego pomniejszono o planowane ulgi ustawowe (inwestycyjne i z tytułu zakupu gruntów) na 2018 rok w kwocie 218 962,50 zł = 1 214 385,82 zł.
- 21 646,00 zł podatek leśny , który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 197,06 zł/1 m³ stawka z 1ha 197,06 zł x 0,220 m³ = 43,35 zł/ ha lasu.(499,3314 ha x 43,35 zł = 21 646,02 zł).
- 360 591,00 zł podatek od środków transportowych, który na podstawie przypisu z 2017 roku. Ponadto podwyższono stawkę podatku o kwotę 1,9% czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r w stosunku do I półrocza 2016 roku.

- 6 000,00 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie należności za 2017 rok,
- 48 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie należności z 2017 roku,
- 2 500,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień na podstawie wpływów w 2017 r.
- 10 000,00 zł odsetki od zaległości podatkowych, zaplanowano na podstawie średniego wykonania lat ubiegłych,
- 14 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- 85 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie wykonania 2017r.
- 25 000,00 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- 14 000,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na podstawie wykonania 2017 r.
- 1 221 041,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 .
- 3 700,00 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Zaplanowano na podstawie należności 2017 roku.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody w wysokości 5 352 205,00 zł, z tego:

- 2 965 267,00 zł subwencja oświatowa, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017;
- 2 378 688,00 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.
- 8 250,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

- 100,00 zł to różne dochody w szkołach podstawowych – prowizje ZUS zaplanowano na podstawie planu 2017 r;
- 150 000,00 zł wpływy za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dochody w wysokości 207 100,00 zł., z tego:

- 5 100,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;
- 9 200,00 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, zasiłki stałe, którą zaplanowano

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;

- 11 000,00 zł jest to dotacja na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;
- 77 000,00 zł zaplanowano dotację na zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;
- 64 800,00 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;
- 40 000,00 zł. jest to dotacja na dożywianie, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano dochody w wysokości 4 692 645,87 zł., z tego:

- 2 913 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia i obsługę programu Rodzina 500+, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;
- 4 255,08 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2017 rok wraz z odsetkami;
- 1 771 000,00 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne i obsługę tych świadczeń, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.23.30.2017;
- 910,79 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2016 i 2017 rok wraz z odsetkami;
- 3 480,00 zł 20% udział w dochodach Budżetu Państwa z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody w wysokości 457 090,00, z tego:

- 8 490,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 143 000,00 zł wpływy z opłat za ścieki,
- 500,00 zł odsetki od tych wpływów;
- 300 000,00 zł opłata w związku z gospodarką odpadami. Skalkulowano zgodnie z przypisem 2017 r.
- 100,00 zł odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za odpady;
- 5 000,00 wpływ dochodów z tytułu ochrony środowiska.

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 27 368,00 zł. z tego:

- 3 000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami;
- 24 368,00 zł odpis 2% od wpłat podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą;

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 1 184 444,31 zł z tego:

- 755,60 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich;
- 15 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Czernice Borowe na realizację zadania p.n. „Remont i modernizacja ul. Chełchowskiego”.
- 3 552,65 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych;
- 15 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawłowo Kościelne na realizację zadania p.n. „Budowa chodników w miejscowości Nowe Pawłowo”.
- 262 620,27 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
w tym z Funduszu Sołeckiego:
- 1 000,00 zł na wykonanie przystanku w Zalesiu w ramach FS Chrostowo Wielkie;
- 110 620,27 zł na remonty dróg gminnych w sołectwach: Chojnowo, Nowe Czernice, Dzielin, Jastrzębiec, Miłoszewiec, Pawłówko, Rostkowo, Szczepanki, Turowo, Załogi, Zberoz i Żebry.
- 4 274,00 zł na odszkodowania za zajęcie pasa drogowego,
- 52 542,23 zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w ramach Funduszu sołeckiego, z tego:
 1. Kwota 5 000,00 zł na zadanie p.n. „Wykonanie chodnika w Kuskowie” w ramach FS Chrostowo Wielkie;
 2. Kwota 12 917,38 zł na zadanie p.n. „Przebudowa dróg we wsi Kosmowo” w ramach FS Kosmowo;
 3. Kwota 10 000,00 zł na zadanie p.n. „Budowa dróg w Obrębcu” w ramach FS Obrębiec;
 4. Kwota 10 000,00 zł na zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od krzyża do świetlicy wiejskiej w Olszewcu” w ramach FS Olszewiec;
 5. Kwota 14 624,85 zł na zadanie p.n. „Budowa dróg asfaltowych w sołectwie Węgra:
 - od mleczarni w kierunku kolonii;
 - od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa” w ramach FS Węgra;
- 485 716,91 zł na realizację inwestycji „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanej przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej 63,63% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym środki własne 176 655,91 zł, środki UE 309 061,00 zł.
- 344 982,65 zł na realizację inwestycji „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanej przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej 63,63% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym środki własne 125 470,65 zł, środki UE 219 512,00 zł.

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

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie 550 478,26 zł z tego:

- 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy budynków stanowiących mienie gminy Czernice Borowe;
- 540 478,26 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Inwestycja ta ma być realizowana

w ramach Osi priorytetowej RPO WM VI Jakość życia; działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Dofinansowanie 85%. Przedmiotem projektu jest remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rostkowie w zakresie części wspólnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano kwotę 71 530,00 zł z przeznaczeniem:

- 20 000,00 zł na bieżące usługi geodezyjne .
- 31 000,00 zł na renowację grobów wojennych w ramach porozumienia z administracją rządową;
- 20 530,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Jest to udział własny w projekcie. Celami projektu są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług , wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformatyzacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki ogółem 2 065 332,00 zł, z tego:

- 42 919,00 zł na realizację zadań zleconych 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.
- 1 836 613,00 zł na utrzymanie Urzędu Gminy, z tego na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla osób zatrudnionych) 1 452 274,00 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń pracowników otrzymywanych w październiku 2017 r. oraz zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty za urlopy. Ponadto zaplanowano skutki zatrudnienia bezrobotnych w 2017 roku – obowiązek zatrudnienia z własnych środków na okres zawarty w umowach z Urzędem Pracy ;
- Zaplanowano również w tym rozdziale wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów pobierających zobowiązania pieniężne – 67 013,00 zł,
 - 11 000,00 zł na promocję gminy;
 - 23 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Budowa centrum konferencyjno – szkoleniowo- wypoczynkowego”.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 792,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 421-2/17. Jest to dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano kwotę 124 461,04 zł, z tego:

- 84 029,00 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),
- 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectwa Rostkowo na zadanie „Zakup opału w Rostkowie”;
- 7 642,53 zł w ramach Funduszu Sołectwa Czernice Borowe na zadanie „Remont i doposażenie OSP Czernice Borowe”;
- 27 789,51 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 310 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz koszty prowizji udzielenia tych kredytów i pożyczek w związku z tym, że kwota kredytów i pożyczek jest wysoka i planuje się zaciągnąć dodatkowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu.

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

- 18 000,00 zł jako rezerwę ogólną,
- 42 000,00 zł na realizację ustawy z dnia 26.IV.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209).

W dziale „**Oświata i wychowanie** „zaplanowano środki w wysokości 4 940 074,00 zł, z tego:

- Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 2 787 426,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne(wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia) 2 258 578,00 zł, Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono :

1. Stan zatrudnienia w miesiącu październiku 2017 r.,
2. Stopień awansu zawodowego nauczycieli w miesiącu październiku 2017 r.
3. Wynagrodzenia otrzymane w miesiącu październiku 2017 r.
4. Przewidywane nagrody jubileuszowe.

Kwotę bazową , która wynosi za okres I-III 2018 r. 2 752,92 zł .

Za okres IV-XII 2018 r. 2 890,57 zł.

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

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

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

- 1000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rostkowo na zadanie „Zakup trawy na boisko szkolne w Rostkowie”;
- 352 083,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrze;
- 50 000,00 zł na renowację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
- Na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zaplanowano 141 448,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 124 150,00zł.
- 78 270,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR prowadzącego Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrze na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych,
- na przedszkola zaplanowano 208 839,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 181 066,00 zł,
- 96 000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Dla nauczycieli oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zaplanowano 720 876,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 652 700,00 zł.

- Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 174 000,00 zł.

- Zaplanowano 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 20 925,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 223 398,00 zł , z tego 73 398,00 zł na obsługę stołówki szkolnej, w tym 70 527,00 zł na wynagrodzenia i pochodne;

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

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

- 25 809,00 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

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

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 462 197,00 zł, z tego na:

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

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

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 14 300,00 zł, (z tego:

z dotacji na zadania zlecone kwotę – 5 100,00 zł,

z dotacji na zadania własne 9 200,00 zł ,.

- zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, z tego:

na zasiłki okresowe 11 000,00 zł z dotacji na zadania własne,

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| na zasiłki okresowe | 5 000,00 zł ze środków własnych, |
| na zasiłki celowe | 30 000,00 zł ze środków własnych. |
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 8 600,00 zł,
 - Wypłatę zasiłków stałych 77 000,00 zł,
 - Utrzymanie GOPS-u 194 630,00 zł,
 - w tym z dotacji na zadania własne 64 800,00 zł.
 - własne środki 129 830,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 170 689,00 zł,
w tym uwzględniono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

- Dożywianie uczniów w szkołach i osób najbiedniejszych 66 667,00 zł. , w tym z własnych środków 26 667,00 zł a z dotacji 40 000,00 zł.
- 4 000,00 zł na dowożenie żywności dla potrzebujących z Banku Żywności oraz niezbędne materiały.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 261 298,00 zł. na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych i Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, w tym 231 523,00 zł wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
Dokształcanie 1 877,00 zł

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki w wysokości 4 741 586,53 zł, z tego :

- 2 913 000,00 na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ oraz obsługę programu 1,5 % wypłaconych świadczeń;
- 4 255,08 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 1 771 000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz obsługę świadczeń 3%;
- 910,79 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z 2016 i 2017 roku.
- 44 020,66 zł na wspieranie rodziny w tym 42 835,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby wykonującej zadanie;
- 8 400,00 zł na rodziny zastępcze – dofinansowanie zadań bieżących (opieka 2 dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w rodzinach zastępczych);

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki w kwocie 712 689,71 zł z tego:

- 121 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 326 669,66 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne 40 450,00 zł dla osób obsługujących zadania i 5000,00 zł prowizja dla inkasentów.

W zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 206 350,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 58 170,05 zł, w tym Fundusz sołecki na zadania bieżące w kwocie 26 795,20 zł w sołectwach: Borkowo Falenta, Obrębiec, Pawłowo Kościelne, Pawłówko i Kadzielnia;

Pozostałe środki na zadania bieżące w kwocie 11 391,62 zł – Wydatki bieżące na różne opłaty(wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz zakupy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska).

Kwotę 19 983,23 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, z tego:

w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Chrostowo Wielkie na realizację zadania p.n. „Modernizacja stawu w Chrostowie -czyszczenie” kwotę 9 144,51 zł.
Kwotę 10 838,72 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Zembrzus Wielki na realizację zadania p.n. „Odnowienie stawu, obrobienie skarpy brzegowej w Zembrzusie Wielkim”.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano kwotę 404 365,74 zł, z tego:

- 110 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych ;
- 10 000,00 na ochronę zabytków
- 5 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci śpiewających w zespole „Głosiki”.

- 18 000,00 zł na wynagrodzenie dla instruktora gry na instrumentach dętych;

- 116 671,32 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 79 900,00 zł .

- 34 861,65 zł na zadania bieżące w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Borkowo Falenta, Chojnowo, Obrębiec, Olszewiec, Pawłówko, Turowo i Kadzielnia.

- 71 500,00 zł na bieżącą działalność świetlic wiejskich (ogrzewanie, energia, woda drobne naprawy);

- 38 332,77 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego:
10 616,01 zł w sołectwie Grójec na realizację zadania p.n. „ Zakup blachy trapezowej na dach świetlicy wiejskiej w Grójcu ”.
- 11 061,43 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Pierzchały na realizację zadania p.n. „ Utwardzenie kostką placu zabaw w Pierzchałach”.
- 5 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Rostkowo na realizację zadania p.n. „ Zakup sprzętu nagłaśniającego w Rostkowie”.
- 11 655,33 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Górki na realizację zadania p.n. „ Zakup i montaż altany rekreacyjnej w Górkach”.

W dziale „**Kultura fizyczna** ” zaplanowano kwotę 7 400,00 zł, są to wydatki związane z wykonywaniem zadań gminy w zakresie kultury fizycznej z tego:

- 3 100,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pawłówko na realizację zadania p.n. „Zakup sprzętu sportowego w Pawłówku”;
- 4 300,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie sportu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Bartoń
Janek Bartoń

Plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2018 rok Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 047,00
			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	2 047,00
			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	2 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 181,00
			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	127 181,00
			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	126 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00
710			Działalność usługowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
750			Administracja publiczna	42 919,00
			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	42 919,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 919,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 465 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 633,00
			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	222 537,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 026,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 977,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 093,00
	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	1 861 853,00
			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	198 730,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 214 386,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 591,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 224 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 221 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700,00
758			Różne rozliczenia	5 352 205,00
			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	2 965 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 267,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 378 688,00
			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	2 378 688,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	150 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	207 100,00
			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
	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.	14 300,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	4 692 645,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 917 255,08
			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	255,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 913 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 390,79
			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	34,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 480,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 090,00
			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	151 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 490,00
		0830	Wpływy z usług	143 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
bieżące razem:				14 546 306,87
			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	428 699,00
			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	428 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 699,00
			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	428 699,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 699,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 766,78
			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	423 766,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 766,78
			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	423 766,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 766,78
majątkowe razem:				852 465,78
			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	852 465,78

Ogółem:		15 398 772,65
	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	852 465,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Bartoń

Plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2018 rok Zał. Nr. 2 do Uchwały Nr 240/XXIV/2017 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciągi majątkowe			z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizowane		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie oraz wyłączenie udziałów o wkładów do spółek prawa handlowego.	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
						Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 368,00	27 368,00	27 368,00	0,00	27 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	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			
01030			Izby rolnicze	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 184 444,31	271 202,52	271 202,52	0,00	271 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 241,79	830 699,56	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	15 755,60	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	18 552,65	3 552,65	3 552,65	0,00	3 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	3 552,65	0,00	3 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 150 136,06	286 894,27	286 894,27	0,00	286 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 241,79	830 699,56	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	161 620,27	161 620,27	161 620,27	0,00	161 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 542,23	0,00	0,00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 573,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 126,56	0,00	0,00			
630			Turystryka	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			
63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 478,26	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 478,26	540 478,26	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 478,26	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 478,26	540 478,26	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki jednostek budżetowych, składek i odliczeń naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 766,78	423 766,78	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 711,48	116 711,48	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	71 530,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 065 332,00	2 042 332,00	1 887 032,00	1 580 872,00	326 160,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 919,00	42 919,00	42 919,00	41 565,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radę 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	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 613,00	1 836 613,00	1 833 113,00	1 519 287,00	313 826,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 874,00	1 089 874,00	1 089 874,00	1 089 874,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-powojenne	67 013,00	67 013,00	67 013,00	67 013,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe						
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	15	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	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			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 238,00	30 238,00	30 238,00	30 238,00	0,00	30 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	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	12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	0,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,84	675,84	675,84	675,84	0,00	675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116,16	116,16	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 461,04	89 029,00	79 529,00	18 951,00	60 576,00	60 576,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 432,04	35 432,04	27 789,51	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	96 671,53	89 029,00	79 529,00	18 951,00	60 576,00	60 576,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,53	7 642,53	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 928,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,53	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	27 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 789,51	27 789,51	0,00	0,00	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 789,51	27 789,51	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osceki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	4 890 074,00	4 890 074,00	4 210 564,00	3 330 036,00	880 526,00	460 353,00	189 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	3 190 509,00	3 140 509,00	2 665 539,00	2 274 593,00	390 846,00	352 083,00	122 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 083,00	352 083,00	0,00	0,00	0,00	352 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 387,00	110 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 102,00	1 731 102,00	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 666,00	138 666,00	138 666,00	138 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342 007,00	342 007,00	342 007,00	342 007,00	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	48 738,00	48 738,00	48 738,00	48 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydany z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 670,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	26 006,00	26 006,00	26 006,00	26 006,00	0,00	26 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	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	14 000,00	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	223 398,00	223 398,00	223 398,00	223 398,00	70 527,00	152 371,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostala działalność	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	0,00	25 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00	25 809,00	25 809,00	25 809,00	0,00	25 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu gwarancji	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	19 000,00	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
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	24 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	462 197,00	462 197,00	262 930,00	170 699,00	92 241,00	0,00	199 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zafiliacji w centrum integracji społecznej.	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodko pomocy społecznej	194 630,00	194 630,00	193 630,00	170 689,00	22 941,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji			wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu tytułu gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 070,00	128 070,00	128 070,00	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	11 320,00	11 320,00	11 320,00	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	26 502,00	26 502,00	26 502,00	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	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie żywienia	66 667,00	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	66 667,00	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 298,00	261 298,00	244 901,00	231 523,00	13 378,00	0,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świetlice szkolne	259 421,00	243 024,00	231 523,00	11 501,00	0,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 397,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 526,00	178 526,00	178 526,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	35 707,00	35 707,00	35 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 001,00	11 001,00	11 001,00	0,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	4 741 586,53	236 218,53	207 293,34	28 925,19	0,00	0,00	4 505 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenie wychowawcze	2 917 255,08	47 305,08	35 862,00	11 443,08	0,00	0,00	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi majątkowe			z tego:		
					Wydatski jednostek budżetowych,	wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 329,00	23 329,00	23 329,00	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	2 448,00	2 448,00	2 448,00	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	4 655,00	4 655,00	4 655,00	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	630,00	630,00	630,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pożyczki i inne świadczenia	602,34	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	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	255,08	255,08	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 910,79	136 692,79	128 596,34	7 666,45	0,00	0,00	1 635 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	876,00	876,00	876,00	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	1 635 418,00	1 635 418,00	1 635 418,00	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	33 437,00	33 437,00	33 437,00	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	3 551,00	3 551,00	3 551,00	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	90 699,00	90 699,00	90 699,00	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	909,34	909,34	909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	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	34,79	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	44 020,66	44 020,66	44 020,66	42 835,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	32 760,00	32 760,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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:													
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9	10	11	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 688,71	682 706,48	682 706,48	56 050,00	636 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,23	19 983,23	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	121 500,00	121 500,00	10 600,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	326 668,66	326 668,66	326 668,66	45 450,00	281 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00	31 110,00	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 350,00	206 350,00	206 350,00	0,00	206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	58 170,05	38 186,82	38 186,82	0,00	38 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,23	19 983,23	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
						7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 795,20	21 795,20	21 795,20	0,00	21 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,62	1 641,62	1 641,62	0,00	1 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,23	19 983,23	0,00	0,00	
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 365,74	356 032,97	240 832,97	111 900,00	128 932,97	115 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	48 332,77	48 332,77	0,00	0,00	
			Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym 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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	284 365,74	246 032,97	240 832,97	111 900,00	128 932,97	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	38 332,77	38 332,77	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 817,14	65 817,14	65 817,14	0,00	65 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 844,51	11 844,51	11 844,51	0,00	11 844,51	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	
		4410	Pocztowe służbowe trajpove	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,44	21 677,44	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,33	16 655,33	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				15 951 016,59	14 300 018,50	8 309 476,50	5 707 106,34	2 602 370,16	605 353,00	5 075 189,00	0,00	0,00	310 000,00	1 650 998,09	1 650 998,09	1 419 497,33	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Baranowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60013	6050	Remont i modernizacja ul. Chelchowskiego	15 000,00	Czernice Borowe
600	60014	6050	Budowa chodników w miejscowości Nowe Pawłowo	15 000,00	Pawłowo Kościelne
600	60016	6050	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie Węgra: - od mleczarni w kierunku kolonii; - od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa	14 624,85	Węgra
600	60016	6050	Budowa dróg w Obrębku	10 000,00	Obrębiec
600	60016	6050	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	12 917,38	Kosmowo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Kuskowie	5 000,00	Chrostowo Wielkie
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od krzyża do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	10 000,00	Olszewiec
600	60016	6058;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	485 716,91	
600	60016	6058;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	344 982,65	
700	70005	6057; 6059	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	540 478,26	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	
750	75095	6050	Budowa centrum konferencyjno –szkoleniowo- wypoczynkowego	23 000,00	
754	75412	6050	Remont i doposażenie OSP Czernice Borowe	7 642,53	Czernice Borowe
754	75495	6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	27 789,51	

801	80101	6050	Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	50 000,00	
900	90095	6050	Modernizacja stawu w Chrostowie -czyszczenie	9 144,51	Chrostowo Wielkie
900	90095	6050	Odnowienie stawu, obrobienie skarpy brzegowej w Zembrzusie Wielkim	10 838,72	Zembrzus Wielki
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym obiekcie sakralnym	10 000,00	
921	92195	6050	Utwardzenie kostką placu zabaw w Pierzchałach	11 061,43	Pierzchały
921	92195	6050	Zakup blachy trapezowej na dach świetlicy wiejskiej w Grójcu	10 616,01	Grójec
921	92195	6060	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w Górkach	11 655,33	Górki
921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Rostkowie	5 000,00	Rostkowo
Ogółem				1 650 998,09	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Janek Bartoła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 398 772,65
2.	Wydatki		15 951 016,59
3.	Wynik budżetu		-552 243,94
Przychody ogółem:			1 800 875,89
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 272 302,89
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	528 573,00
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 248 631,95
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	710 508,95
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	538 123,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Barto
Jacek Barto

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 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	110 000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 530,00
754	75495	6629	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			27 789,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	352 083,00		

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	78 270,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	60 000,00		
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym obiekcie sakralnym			10 000,00
921	92195	2820	dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci śpiewających w zespole „Głosiki”.			5 000,00
Ogółem				600 353,00	0,00	63 319,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Bartold
Janek Bartold

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 919,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
			Pomoc społeczna	5 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
855			Rodzina	4 684 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 913 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 913 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 000,00
Razem:				4 732 811,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

CZERNICE BOROWE



Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 919,00
			Urzędy wojewódzkie	42 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			Pomoc społeczna	5 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
855			Rodzina	4 684 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 913 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Razem:	4 732 811,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

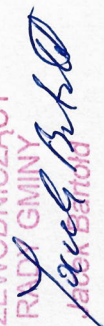
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

		Dochody			Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	25 000,00		851	85153	4300	1 000,00
						851	85153		1 000,00
						851	85154	4170	19 000,00
						851	85154	4210	1 300,00
						851	85154	4300	1 300,00
						851	85154	4410	700,00
						851	85154	4610	1 000,00
						851	85154	4700	700,00
						851	85154		24 000,00
Razem	756	75618		25 000,00	Razem	851	85154		25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Czernice Borowe



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60013	6050	Czernice Borowe	Remont i modernizacja ul. Chelchowskiego	15 000,00
754	75412	6050	Czernice Borowe	Remont i doposażenie OSP Czernice Borowe	7 642,53
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup opatu do świetlicy w Borkowie Falentach	3 882,47
900	90095	4210	Borkowo Falenta	Zakup wykaszarki w Borkowie Falentach	1 000,00
900	90095	4300	Borkowo Falenta	Pogłębienie i oczyszczenie stawu w Borkowie Boksach	9 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opatu w Chojnowie	3 200,00
921	92195	4210	Chojnowo	Malowanie pomieszczeń w świetlicy w Chojnowie	5 000,00
921	92195	4270	Chojnowo	Zmiana tapicerki na krzesłach w Chojnowie	9 000,00
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg w sołectwie Chojnowo	431,48
600	60016	6050	Chrostowo Wielkie	Wykonanie chodnika w Kuskowie	5 000,00
900	90095	6050	Chrostowo Wielkie	Modernizacja stawu w Chrostowie -czyszczenie	9 144,51
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Wykonanie przystanku w Zalesiu	1 000,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	15 218,75
600	60016	4270	Dzielin	Remont drogi Dzielin-Chojnowo	11 247,03
921	92195	6050	Grójec	Zakup blachy trapezowej na dach świetlicy wiejskiej w Grójcu	10 616,01
600	60016	4270	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej przez wieś Jastrzębiec	11 655,33
600	60016	6050	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	12 917,38
600	60016	4270	Miłoszewiec	Wycięcie krzaków, wyrównanie drogi w Miłoszewcu	3 500,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Wykopanie dwóch rowów, wykonanie dwóch przepustów w Miłoszewcu	3 500,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Utwardzenie drogi, wyrównanie żwirem w Miłoszewcu	2 688,03

921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie i utrzymanie świetlicy w Obrębcu	3 777,74
900	90095	4210	Obrębiec	Budowa pomostu w Obrębcu	3 000,00
600	60016	6050	Obrębiec	Budowa dróg w Obrębcu	10 000,00
921	92195	4300	Olszewiec	Dokończenie wykonania posadzki w świetlicy w Olszewcu	5 144,51
600	60016	6050	Olszewiec	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od krzyża do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	10 000,00
600	60014	6050	Pawłowo Kościelne	Budowa chodników w miejscowości Nowe Pawłowo	15 000,00
900	90095	4300	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie działki Nr 82 w Pawłowie Kościelnym	1 295,20
600	60016	4270	Pawłówek	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłoku	1 947,87
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porzadku na terenie sołectwa Pawłówek	4 000,00
926	92695	4210	Pawłówek	Zakup sprzętu sportowego w Pawłoku	3 100,00
921	92195	4210	Pawłówek	Zorganizowanie spotkania integracyjnego w Pawłoku	900,00
921	92195	6050	Pierzchały	Utwardzenie kostką placu zabaw w Pierzchałach	11 061,43
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup opału w Rostkowie	5 000,00
921	92195	6060	Rostkowo	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Rostkowie	5 000,00
801	80101	4210	Rostkowo	Zakup trawy na boisko szkolne w Rostkowie	1 000,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo i oświetlenie uliczne	9 972,18
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa Szczepanki i remont lub utwardzenie drogi przez wieś przy świetlicy	10 096,34
600	60016	4270	Turowo	Zakup i montaż przepustów na zjazdach; naprawa dróg zwirowych w sołectwie Turowo.	10 000,00
921	92195	4210	Turowo	Zakup krzewów i wyposażenie placu zabaw w Turowie	3 140,09
600	60016	6050	Węgra	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie Węgra: - od mleczarni w kierunku kolonii; - od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa	14 624,85
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa Załogi	9 316,84
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz	10 616,01
900	90095	6050	Zembrzus Wielki	Odnowienie stawu, obrobienie skarpy brzegowej w Zembrzusi Wielkim	10 838,72
600	60016	4270	Zębry	Poprawa drogi "WYGAN" w Zębrach	5 215,20
600	60016	4270	Zębry	Poprawa drogi na Zębry Łdźki	5 215,21
921	92195	6060	Górki	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w Górkach	11 655,33
900	90095	4300	Kadzielnia	Konserwacja stawu wiejskiego w Kadzielni	8 500,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci	816,84
Ogółem					330 877,88

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Rodzina	17 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	17 400,00
			Razem	17 400,00

20% dochodu budżetu Państwa stanowi dochód budżetu gminy
w kwocie 3480 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
710	71035		Działalność usługowa	31 000,00
			<u>Cmentarze</u>	<u>31 000,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
			Razem	31 000,00

WODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
710	71035		Działalność usługowa	31 000,00
			<u>Cmentarze</u>	<u>31 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Razem	31 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 240/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

**Plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w roku
2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	23 000,00
Ogółem				23 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold