

Uchwała nr XXVII / 53 / 16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)
Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 193 025 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 19 038 025 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 155 000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 503 114 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 207 189 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 18 333 189 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 874 000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 503 114 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 014 164 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 913 264 zł z tytułu kredytów i pożyczek i rozchody budżetu w kwocie 899 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 000 000 zł .
4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 97 800 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 52 200 zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 200 zł,

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 845 zł oraz wydatki w kwocie 69 845 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w rocznych wydatkach inwestycyjnych w ramach działu bez likwidacji i dodawania nowych zadań inwestycyjnych
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Ghabowski

Uchwała budżetowa na 2017 rok - Plan dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	1 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 707,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	50 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 858,00
		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	48 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		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	1 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 107 439,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 762,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 481 204,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 974,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 714,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 869,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 215 759,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 759,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	5 719 471,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 423 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 423 834,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 857,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 857,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 780,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 000,00
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80104		Przedszkola	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
852		Pomoc społeczna	169 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
85216		Zasiłki stałe	28 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
	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	28 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00

855			Rodzina	5 424 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 839 000,00
		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	3 839 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00
		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	1 585 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem:				19 193 025,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Uchwała budżetowa na 2017 rok

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	48 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 858,00
		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	48 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		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	1 056,00
852			Pomoc społeczna	29 200,00
	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	600,00
		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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		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	28 600,00
855			Rodzina	5 424 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 839 000,00
		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	3 839 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00
		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	1 585 000,00
Razem:				5 503 114,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Grabowski

Uchwała budżetowa na 2017 rok. Plan wydatków - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	445 153,00	45 153,00	45 153,00	0,00	45 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania morfologiczne pozostałości chemicznych i biologicznych w kłanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Uzby rolnicze	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	2 484 892,00	359 892,00	359 892,00	15 000,00	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 892,00	359 892,00	359 892,00	15 000,00	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	53 892,00	53 892,00	53 892,00	0,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 683,00	218 683,00	218 683,00	0,00	218 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	218 683,00	218 683,00	218 683,00	0,00	218 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						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	wydatki z tytułu pożyczek i emisji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,							Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	74 883,00	74 883,00	74 883,00	0,00	74 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	32 861,00	32 861,00	20 000,00	0,00	20 000,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71085	Pozostała działalność	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 506 772,00	2 506 772,00	2 376 772,00	1 757 808,00	618 964,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	48 858,00	48 858,00	48 858,00	48 858,00	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	37 887,00	37 887,00	37 887,00	37 887,00	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	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	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	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 454,00	120 454,00	16 454,00	0,00	16 454,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 960,00	2 310 960,00	2 284 960,00	1 708 950,00	576 010,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	228 650,00	228 650,00	228 650,00	228 650,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	5	6	7	Z tego:								15	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wyrównania bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	59 514,00	59 514,00	59 514,00	0,00	59 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00	14 547,00	14 547,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	27 349,00	27 349,00	0,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szacowania pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 740,00	454 740,00	454 740,00	91 640,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	704 740,00	454 740,00	454 740,00	91 640,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wyrównania bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 432,00	108 432,00	108 432,00	0,00	108 432,00	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	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	
	80104		Przedsiębiorstwa	1 168 015,00	1 168 015,00	1 124 615,00	884 425,00	240 190,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 285,00	652 285,00	652 285,00	652 285,00	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	56 440,00	56 440,00	56 440,00	56 440,00	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	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	35 430,00	35 430,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 994 466,00	1 994 466,00	1 907 466,00	1 588 330,00	319 136,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	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	107 180,00	107 180,00	107 180,00	107 180,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:							
						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,	wydaty z tytułu odroczonej płatności	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z 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,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydaty z tytułu odroczonej płatności	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 950,00	232 950,00	232 950,00	232 950,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 460,00	59 460,00	59 460,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	21 454,00	21 454,00	21 454,00	0,00	21 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	44 283,00	44 283,00	44 283,00	0,00	44 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 291,00	62 291,00	62 291,00	0,00	62 291,00	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	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							
		8013	Dowożenie uczniów do szkół	131 710,00	131 710,00	131 710,00	45 210,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	235 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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							

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:		
						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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wyniki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	46 462,00	46 462,00	46 462,00	0,00	46 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	43 052,00	43 052,00	43 052,00	0,00	43 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	70 845,00	70 845,00	70 845,00	30 470,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	69 845,00	69 845,00	30 470,00	39 375,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	483 077,00	483 077,00	339 377,00	251 381,00	87 996,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	
	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od tych maliczone	wydatki zrealizowane z budżetu									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	
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zaskłki stałe	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	248 523,00	248 523,00	244 523,00	209 747,00	34 776,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydłaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 953,00	16 953,00	16 953,00	16 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	29 294,00	29 294,00	29 294,00	29 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłaki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy (unusz) świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	63 554,00	63 554,00	13 154,00	13 034,00	120,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydłaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozdzina	5 604 700,00	5 604 700,00	265 835,00	232 300,00	53 535,00	0,00	5 318 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składowe na nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 839 000,00	3 839 000,00	57 585,00	54 200,00	3 385,00	0,00	3 781 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 415,00	3 781 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	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 składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 450,00	1 537 450,00	47 550,00	44 400,00	3 150,00	0,00	1 537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 450,00	1 537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	180 700,00	180 700,00	180 700,00	133 700,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 639,00	1 040 639,00	622 158,00	0,00	622 158,00	418 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00		
	80002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	418 481,00	418 481,00	0,00	0,00	0,00	418 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	w tym:					
							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	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		
		2850	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	418 481,00	418 481,00	0,00	0,00	0,00	418 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80065		Pozostała działalność	101 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				21 207 189,00	18 333 189,00	11 473 782,00	7 607 960,00	3 865 832,00	710 342,00	5 849 066,00	0,00	0,00	300 000,00	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Uchwała budżetowa na 2017 rok

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	48 858,00
			Urzędy wojewódzkie	48 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00
			Pomoc społeczna	29 200,00
852	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	600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
855	85501		Rodzina	5 424 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 839 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00

Razem:			5 503 114,00
--------	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Grabowski

UCHWAŁA BUDŻETOWA 2017 rok

Limity wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin	400 000,00
600			Transport i łączność	2 125 000,00
	60010		Drogi publiczne gminne	2 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
			Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasz	200 000,00
			Budowa drogi Łady Mans - Chrostowo	150 000,00
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Nowa do Kossakowskiego	125 000,00
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Pałacowa	25 000,00
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Krótka- Spacerowa - Słoneczna	100 000,00
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gocły-	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Damiany - Malinowo	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włociańskie - Sokołowo - Książopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	1 390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice	50 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. nr 493/1	27 000,00
			Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10	27 000,00
			Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763	27 000,00
Razem				2 874 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2017

Dane ogólne dotyczące projektu uchwały budżetowej oraz dotyczące zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Dochody ogółem projektu budżetu Gminy Czerwin na rok 2017 ustalone zostały na kwotę **19 193 025 zł**. W kwocie tej mieszczą się:

- dochody majątkowe w kwocie **155.000 zł**,
- dochody bieżące w kwocie **19 038 025 zł**.

Dochody można też przedstawić według podziału na dochody własne i dochody na realizację zadań zleconych ustawami tj.:

- dochody własne- **13 689 911 zł**
- dochody na realizację zadań zleconych ustawami- **5 503 114 zł**

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano na kwotę **21 207 189 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- bieżące wynoszące **18 333 189 zł** i
- wydatki majątkowe wynoszące **2 874 000 zł**.

W kwocie zaplanowanych wydatków ogółem **21 207 189 zł** znajduje się kwota **15 704 075 zł** na realizację zadań własnych, zaś plan wydatków na realizację zadań zleconych ustawami stanowi kwotę **5 503 114 zł**

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie **2 014 164 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 913 264 zł**.

Ustalone w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 przychody budżetu wynoszą **2 913 264 zł**.

Rozchody budżetu Gminy wynoszące **899 100 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1) Planową ratę **pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW** w kwocie 44 300 zł ;
- 2) Planową ratę kredytu konsolidacyjnego w kwocie 854 800 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zostały zaplanowane **rezerwy w łącznej kwocie 150.000 zł** z tego:

1. ogólna w kwocie 97 800 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego,
2. celowa w kwocie 52 200zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W projekcie uchwały budżetowej zostały zaplanowane również **dotacje**:

- 1) **podmiotowa dla**

- Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 157 000 zł, z przeznaczeniem na organizację różnorodnych imprez kulturalnych oraz funkcjonowanie instytucji kultury;
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 122 000 zł
- 2) Przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 418 481 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół
- 3) Celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie w ramach zawartej umowy w kwocie 12 861 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Czerwin w sprawie wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki projekt uchwały budżetowej określa również plan finansowy poszczególnych Funduszy Sołeckich. Środki na ten cel zabezpieczono w kwocie 432 670,73 zł łącznie.

Dokładne kwoty podziału Funduszu Sołeckiego na poszczególne zadania i sołectwa zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Objaśnienia i uzasadnienie dotyczące budżetu Gminy Czerwin na rok 2017

DOCHODY GMINY CZERWIN

Dochody budżetu Gminy Czerwin składają się z następujących źródeł:

1. Subwencja ogólna planowana na 2017 rok przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 5 619 471 zł, na którą składają się: subwencja oświatowa (4 423 834 zł), wyrównawcza (1 173 780 zł) i równoważąca (21 857zł).
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na rok 2017 w kwocie 2 215 759 zł. Na grupę tych dochodów składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Należy w tym miejscu nadmienić, że samorządy nie mają w praktyce możliwości szacowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te są dochodami państwa, które pobierają urzędy skarbowe.
3. Wpływy z wykorzystania majątku gminnego (sprzedaż, najem i dzierżawa) stanowią kwotę 230 707zł.
4. Różne opłaty planowane na rok 2017 to opłata eksploatacyjna, skarbową, opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 200 714 zł.
5. Przy pracach nad projektem budżetu na rok 2017 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 393 918 zł.
6. Stawkę podatku rolnego skalkulowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (50 zł za 1 dt) w kwocie 648 594 zł
7. Wpływy z podatku leśnego skalkulowano przy założeniu ogłoszonej stawki (191,01 zł za 1 m³) w kwocie 101 800 zł;
8. Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na kwotę 493 654 zł
9. Wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarka odpadami) w kwocie 400 000 zł

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 445 153 zł.

Wydatki bieżące 45 153 zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 2% uzyskanych – planowanych wpływów z podatku rolnego tj. Kwota 11 865 zł.

Zakup materiałów i usług remontowych i pozostałych 33 288 zł

Wydatki inwestycyjne 400 000 zł – Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin“

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 484 892 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie : 2 125 000 zł. w tym:

- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Krótka – Spacerowa – Słoneczna -100000 zł;
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Pałacowa – 25 000 zł
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Nowa do ul. Kossakowskiego – 125 000 zł;
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gocły – 50 000 zł;
- Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasze – 200 000 zł;
- wykup gruntów pod drogę 55 000 zł;
- Budowa drogi gminnej Łady Mans – Chrostowo – 150 000 zł
- Budowa drogi gminnej Damiany – Malinowo – 30 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.- 1 390 000 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych została zaplanowana kwota: 359 892 zł.

W tym 53 692 zł usługi remontowe, 190 000 zł zakup materiałów i 98 900 usługi pozostałe np. odśnieżanie lub praca równarki,

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac na drogach, ubezpieczenia – zaplanowano 15 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 218 683 zł

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 218 683zł

Są to planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego, budynków i gruntów oraz remonty budynków gminnych 218 683 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 32 861 zł

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwin 20 000 zł

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego wg umowy – 12 861 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 506 772 zł.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie -48 858 zł.

Są to środki na realizację zadań zleconych

Rozdz. 75022 - Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu / -120 454 zł.

Są to środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach , przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / - 2 310 960 zł.

Są to środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz i energię elektryczną, delegacje, ryczałt na samochód, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup środków czystości, obsługa kserokopiarki (papier, toner) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu.

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki 26 500 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

PLAN -1 056 zł.

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 056 zł

Są to środki na opłacenie rocznych kosztów utrzymania programu SELWIN .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 704 740 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -704 740 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie: 454 740 zł w tym:

Usługi remontowe w kwocie 120 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 71 000 zł, energia 60 000 zł,, wynagrodzenia 91 640 zł, zakup usług pozostałych 93 400 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 250 000 zł na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty – 50 000 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice – 50 000 zł,
- Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin – 150 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

PLAN -300 000 zł

Są to środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan -182 500 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe –2 500 zł

Są to planowane wydatki na opłaty za prowadzone rachunki bankowe oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 150 000 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 6 739 280 zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - 3 135 017 zł.

Są to środki na wynagrodzenia dwóch szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń (2 710 918 zł), zakup oleju opałowego , zapłata za energię elektryczną i gaz, drobne remonty szkół, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, opłaty ubezpieczeniowe(424 099 zł);

Rozdz. 80104 - Przedszkola -1 168 015 zł.

Kwota 1 168 670 zł.- to planowane środki bieżące na utrzymanie Przedszkola w Czerwinie. Są to środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w Czerwinie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli (963 255 zł), delegacje służbowe, zapłata za energię elektryczną, środki żywności, środki czystości, pomoce naukowe i dydaktyczne(204 760 zł);

Rozdz. 80110 - Gimnazja – 1 994 466 zł

Są to planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 588 330 zł), delegacje wypłacane nauczycielom, zakup

pozostałych usług związanych z utrzymaniem gimnazjum, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłaty ubezpieczeniowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (406 136 zł).

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 131 710 zł.

Są to środki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - wydatki bieżące.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 13 610 zł .

Są to środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Rozdz. 80150 – 250 000 zł

Są to środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 43 052 zł, a także środki na nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży w kwocie 3 410 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 PLAN - 69 845 zł.

Są to środki planowane na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych gminy Czerwin.

Rozdział 85195 – 1 000 zł

Są to środki na zakup materiałów w pozostałej działalności dotyczącej ochrony zdrowia.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN - 1 872 993 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 46 000 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 6 100 zł.

Rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 600 zł

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 000zł

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – 38 700 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 248 523 zł

Są to środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, zapłata za wynajem samochodu wydatki bieżące.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 870 zł – zad. Zlecone.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -63 554 zł

Są to środki planowane na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz.85501 - Świadczenia wychowawcze 3 839 000 zł

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 585 000 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 180 700 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 1 139 639 zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami 400 000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące- 202 000 zł

Są to środki na oświetlenie uliczne w miejscowościach na terenie gminy Czerwin a także remonty i bieżącą obsługę, w tym na inwestycje 18 000 zł – Budowa oświetlenia w m. Czerwin ul. Leśna
Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej 418 481 zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Rozdz.90095 Pozostała działalność – 101 158 zł, w tym:

wydatki bieżące 20 158 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 81 000 zł na następujące zadania:

- Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763 - 27 000 zł
- Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. Nr 155/10 – 27 000 zł
- Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. Nr 493/1 – 27 000 zł

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 279 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 157 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 122 000 zł - są to środki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie i filii bibliotecznych ,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 44 .000 zł

Są to środki na wydatki związane z prowadzeniem organizacji sportowych na terenie naszej gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 913 264,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 913 264,00
Rozchody ogółem:			899 100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	899 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji - w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
710	71095	Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie			12861
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie		418481	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie	157000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie	122000		
Ogółem			279000	418481	12861

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

1. Dowóz dzieci do szkoły 119 566 km x 3,50 zł. = 418 481 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Gnapowski

Uchwała budżetowa na 2017 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

załącznik nr 5

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

			Stan środków obrotowych na początek roku	192 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 147,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 147,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	183 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 628,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 628,00
			Przychody	1 424 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 481,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 424 481,00
			Koszty	1 433 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 433 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota funduszu
010	01095	CHRUŚNICE	Ogrodzenie stawu we wsi	8 600,01 zł
	01095			8 600,01 zł
600	60016	DĄBEK	Budowa drogi asfaltowej Łady-Mans – Chrostowo	7 482,32 zł
600	60016	DOBKI NOWE	Budowa drogi asfaltowej Łady-Mans – Chrostowo	7 047,67 zł
600	60016	DOBKI STARE	Budowa drogi asfaltowej Łady-Mans – Chrostowo	7 109,76 zł
600	60016	ŁADY MANS	Budowa drogi asfaltowej Łady-Mans – Chrostowo	8 072,22 zł
600	60016	WÓŁKA CZERWIŃSKA	Budowa drogi asfaltowej Łady-Mans – Chrostowo	7 668,60 zł
600	60016	ZAŁUSKI	Budowa drogi asfaltowej Łady-Mans – Chrostowo	8 382,69 zł
			podsuma:	45 763,26 zł
600	60016	ANDRZEJKI-TYSZKI	Remont dróg polnych	8 817,34 zł
600	60016	BOBIN	Żwir na drogi, czyszczenie rowu, zakup namiotu	8 289,54 zł
600	60016	BOREK	Naprawa dróg wiejskich	3 000,00 zł
600	60016	DAMIANY	Wytyczenie granic dróg Malinowo-Wysocze, Damiany-Wysocze, Gocły-Wysocze, Remont dróg	8 724,20 zł
600	60016	FILOCHY	Utwardzenie powierzchni przy przystanku	7 699,65 zł
600	60016	GRODZISK WIEŚ	Nawiezenie mieszanki żwirowej na drogi wiejskie	7 979,07 zł
600	60016	GUMKI	Remont dróg polnych	6 985,57 zł
600	60016	KSIĘŻOPOLE	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika	7 668,60 zł
600	60016	POMIAN	Remont dróg	7 885,93 zł
600	60016	SKARŻYN	Czyszczenie rowów i utwardzenie poboczy	8 879,44 zł
600	60016	SUCHCICE	Zakup mieszanki żwirowej na naprawę dróg	8 753,81 zł
600	60016	TOMASZE	Remont dróg	4 593,52 zł
600	60016	TYSZKI-CIĄGACZKI	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	7 482,32 zł
600	60016	WIŚNIOWEK	Podsypka żwirowa na drogę	7 606,51 zł
600	60016	WÓŁKA SEROCZYŃSKA	Równanie dróg dojazdowych do pól	8 600,01 zł
600	60016	ZAORZE	Wytyczenie i remont drogi Wiejskiej – kontynuacja	10 587,02 zł
	60016			169 315,79 zł
700	70005	BOREK	Zagospodarowanie działki nr 104, wsi	4 823,84 zł
700	70005	CZERWIN	Dokończenie i upiększenie siłowni na powietrzu. Dofinansowanie (uporządkowanie terenu przy ul. Wolności pod budowę altany i grila)	31 046,98 zł
700	70005	GOSTERY	Rozbudowa i remont łazienki, zakup altanki, utwardzenie terenu wokół sali	8 910,48 zł
700	70005	GRODZISK DUŻY	Uzupełnienie sprzętu na plac zabaw, lampa solarna przy placu zabaw	12 046,23 zł
700	70005	JANKI MŁODE	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	8 786,30 zł
700	70005	MALINOWO NOWE	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	11 953,09 zł
700	70005	MALINOWO STARE	Zagospodarowanie placu szkolnego	10 338,65 zł
700	70005	PIOTROWO	Zagospodarowanie terenu wiejskiego, utwardzenie placu kostką brukową pod budowę altany	8 258,50 zł
700	70005	PISKI	Zakup kosiarki do koszenia trawy na terenie wsi	10 060,31 zł
700	70005	SEROCZYN	Remont budynku wiejskiego po Szkole Podstawowej	10 773,30 zł
700	70005	SOKOŁOWO	Wykopanie stawu typu „Oczko”, ogrodzenie, postawienie altanki i uporządkowanie działki	8 475,83 zł
700	70005	STYLĄGI	Zakup zabawek na plac zabaw	9 748,75 zł
700	70005	WIŚNIEWO	Remont świetlicy	9 252,00 zł
700	70005	WOJSZE	Remont budynku wiejskiego i zagospodarowanie działki – kontynuacja	7 730,70 zł
	70005			152 204,96 zł
754	75412	CHOROMANY-WITNICE	Remont Remizy OSP i uporządkowanie terenu wokół	9 189,91 zł

Arkusz1

754	75412	DZWONEK	Remont budynku OSP – kontynuacja	14 312,66 zł
754	75412	GOCLY	Remont Remizy OSP – ułożenie podłogi	11 270,05 zł
754	75412	JARNUTY	Dokończenie ogrodzenia zbiornika p.poż. I zagospodarowanie terenu wokół niego	10 680,16 zł
754	75412	LASKI SZLACHECKIE	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (gril, kwietniki, ławki, zestawy do zabaw i ćwiczeń). Zagospodarowanie terenu wokół stawu (ławki, kwietniki).	12 667,17 zł
754	75412	SUCHCICE	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
754	75412	TOMASZE	Remont remizy	5 000,00 zł
754	75412	TYSZKI-NADBORY	Dokończenie remontu remizy OSP (wykonanie podsufitki)	10 028,18 zł
754	75412	ŻOCHY	Remont świetlicy – wyposażenie	10 804,35 zł
	75412			88 952,48 zł
900	90015	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Dokończenie oświetlenia drogi do Lask Kolonii	10 897,49 zł
900	90015	PISKI	Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego	2 700,00 zł
	90015			13 597,49 zł
			RAZEM:	432 670,73 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski