

ZARZĄDZENIE NR 72/2013
WÓJTA GMINY CZOSNÓW
z dnia 12 listopada 2013 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czosnów
na 2014 rok**

Na podstawie art.238 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. 2013.885 - j.t ze zm. / - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1/ Radzie Gminy Czosnów,

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Edyta Kręczak-Siofleszewska



WÓJT

Antoni Kręzlewicz

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2014

Nr

Rady Gminy Czosnów

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 239, art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Dochody w łącznej kwocie 33 347 803,45 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 32 057 148,00 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 1 290 655,45 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 35 403 452,91 zł, w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 26 781 187,82 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 8 622 265,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 055 649,46 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 750 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 305 649,46 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 326 398,75 zł /wolne środki / przeznacza się na rozchody w wysokości 2 326 398,75 zł /spłata wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 764 056,75 zł i pożyczek w wysokości 1 532 342,00 zł /.

3. Przychody budżetu w 4 382 048,21 zł; rozchody w wysokości 2 326 398,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł,
- 2/ sfinansowanie deficytu budżetu 1 750 000,00 zł

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości;
 - a/ 800 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b/ 1 750 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4/ dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5/ dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 10 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Antoni Kręćlewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2014 Nr.....
z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	113 895,00
			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	68 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 050,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 691,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			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
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 187 146,00
			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	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 963 990,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 639 557,00

		0320	Podatek rolny	44 433,00
		0330	Podatek leśny	51 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 905 228,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 938 193,00
		0320	Podatek rolny	344 589,00
		0330	Podatek leśny	12 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	199 446,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00
			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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 021 428,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 428,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 354 000,00
758			Różne rozliczenia	7 360 682,00
			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	6 453 789,00
			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	6 453 789,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	871 893,00

			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	871 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	587 699,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	572 629,00
			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)	275 724,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	296 905,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 070,00
852			Pomoc społeczna	2 144 280,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 220,00
			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	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 796 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
			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)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
			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)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 800,00
			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)	62 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 660,00
			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	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 160,00
	85295		Pozostała działalność	79 600,00
			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	33 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 835,00
			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	154 835,00
	85395		Pozostała działalność	154 835,00
			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	154 835,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 020,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 080 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00
			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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
bieżące razem:				32 057 148,00
			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	154 835,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 050,45
			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	435 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 050,45
			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	435 066,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 984,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 066,00
926			Kultura fizyczna	277 605,00
			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	277 605,00
	92601		Obiekty sportowe	277 605,00
			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	277 605,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 605,00
majątkowe razem:				1 290 655,45
			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	712 671,00

Ogółem:			33 347 803,45
		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	867 506,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2014 Nr.....z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego:		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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 671 022,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 022,00	2 650 022,00	2 155 144,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 662 022,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 022,00	2 650 022,00	2 155 144,00	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	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 878,00	494 878,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 144,00	2 155 144,00	2 155 144,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,04	9 903,04	9 903,04	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,04	9 903,04	9 903,04	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,04	9 903,04	9 903,04	0,00	
600			Transport i łączność	4 237 000,00	1 227 000,00	827 000,00	2 000,00	825 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	671 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 000,00	556 000,00	556 000,00	1 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	265 500,00	265 500,00	1 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00	831 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	265 500,00	265 500,00	1 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	864 500,00	831 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 066,00	485 066,00	485 066,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 434,00	346 434,00	346 434,00	0,00
710			Działalność usługowa	152 500,00	152 500,00	152 500,00	5 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
750			Administracja publiczna	5 296 870,82	5 282 030,77	5 004 230,77	3 600 025,00	1 404 205,77	15 000,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05	14 840,05	14 840,05	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 835,00	68 835,00	68 835,00	68 835,00	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												
					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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 975,00	53 975,00	53 975,00	53 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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)	182 800,00	182 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 995,77	4 698 995,77	4 688 995,77	3 502 190,00	1 186 805,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	482 390,00	482 390,00	482 390,00	482 390,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 114,00	185 114,00	185 114,00	0,00	185 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	45 989,00	45 989,00	45 989,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 702,77	51 702,77	51 702,77	0,00	51 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 900,00	241 900,00	226 900,00	29 000,00	197 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
	75095		Pozostała działalność	104 340,05	89 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05	14 840,05	14 840,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05	14 840,05	14 840,05	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	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	245,33	245,33	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,67	1 456,67	1 456,67	1 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 900,00	317 900,00	287 900,00	98 900,00	189 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	263 500,00	233 500,00	95 900,00	137 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	800,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 599 752,43	12 549 752,43	11 033 102,43	8 763 750,00	2 269 352,43	945 000,00	571 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 103 684,03	7 053 684,03	6 642 234,03	5 687 000,00	955 234,03	60 000,00	351 450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 450,00	337 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332 100,00	4 332 100,00	4 332 100,00	4 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 800,00	848 800,00	848 800,00	848 800,00	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	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	278 934,03	278 934,03	278 934,03	0,00	278 934,03	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 287,77	716 287,77	678 887,77	553 400,00	125 487,77	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 400,00	423 400,00	423 400,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	25 887,77	25 887,77	25 887,77	0,00	25 887,77	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 809 987,43	1 809 987,43	947 487,43	416 600,00	530 887,43	823 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 900,00	321 900,00	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	24 987,43	24 987,43	24 987,43	0,00	24 987,43	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	80110		Gimnazja	2 359 934,89	2 359 934,89	2 228 034,89	1 942 800,00	285 234,89	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 900,00	294 900,00	294 900,00	294 900,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	62 834,89	62 834,89	62 834,89	0,00	62 834,89	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	1 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 958,31	440 958,31	440 958,31	163 950,00	277 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	3 008,31	3 008,31	3 008,31	0,00	3 008,31	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	56 900,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	151 000,00	134 000,00	98 820,00	35 180,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	122 000,00	98 820,00	23 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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
852			Pomoc społeczna	3 461 326,89	3 461 326,89	1 132 789,89	693 868,00	438 921,89	0,00	2 328 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
		4430	Różne opłaty i składki	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	5 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	28 051,97	28 051,97	28 051,97	27 505,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 007,86	1 903 007,86	199 790,86	174 203,00	25 587,86	0,00	1 703 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 217,00	1 703 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 403,00	59 403,00	59 403,00	59 403,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 287,06	563 287,06	561 287,06	480 200,00	81 087,06	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	6 837,06	6 837,06	6 837,06	0,00	6 837,06	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	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	928,00	928,00	928,00	928,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 420,00	182 420,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 320,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 952,15	126 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	126 952,15	126 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,60	2 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438,88	2 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,21	8 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,62	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	991,90	991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,03	15 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,97	832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,48	3 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 763,03	68 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 641,97	3 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,70	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 500,00	19 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 323,58	2 123 323,58	1 987 323,58	192 820,00	1 794 503,58	130 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	913 920,00	913 920,00	913 920,00	0,00	913 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	267 383,58	267 383,58	261 383,58	192 820,00	68 563,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 500,00	430 500,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	424 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	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	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
926			Kultura fizyczna	1 911 700,00	38 700,00	23 700,00	1 200,00	22 500,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 605,00	277 605,00	277 605,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 395,00	1 442 395,00	1 442 395,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 700,00	38 700,00	23 700,00	1 200,00	22 500,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты 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
		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
Wydatki razem:				35 403 452,91	26 781 187,82	21 038 748,67	13 460 085,00	7 578 663,67	1 946 500,00	3 213 987,00	126 952,15	0,00	455 000,00	8 622 265,09	8 622 265,09	4 731 387,09	0,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2014

Nrz dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 347 803,45
2.	Wydatki		35 403 452,91
3.	Wynik budżetu		-2 055 649,46
Przychody ogółem:			4 382 048,21
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 750 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 632 048,21
Rozchody ogółem:			2 326 398,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	764 056,75
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 532 342,00

WÓJT

Antoni Kręzlewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna				0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 835,00	68 835,00	68 835,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	68 835,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	53 975,00	53 975,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 691,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	245,33	245,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 456,67	1 445,67	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	0,00	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	0,00	400,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 805 860,00	1 805 860,00	1 805 860,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 703 217,00	1 703 217,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 797,00	45 797,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	929,00	929,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług	0,00	5 357,00	5 357,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	85228		Usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	6 160,00	16 160,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	6 160,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,00	928,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 107,00	5 107,00	0,00
				1 877 286,00	1 877 286,00	1 877 286,00	0,00
Ogółem					1 877 286,00	1 877 286,00	0,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	9 903,04	9 903,04	0,00	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	9 903,04	9 903,04	0,00	budowanie społeczeństwa informacyjnego i
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 903,04	9 903,04	0,00	gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	budowa chodnika przy drodze powiatowej w Pieńkowie i opracowanie projektu ścieżki rowerowej w Dębinie
		6300	Dotacja celowa udzielana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	14 840,05	14 840,05	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 840,05	14 840,05	0,00	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 840,05	14 840,05	0,00	wspomagającej niwelownie dwudzielności potencjału województwa
801			Oświata	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sadowej
Ogółem					684 743,09	484 743,09	200 000,00	

WÓJT
Antoni Krężlewicz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki na rok 2014
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	124 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
			4120	Składki na fundusz Pracy	870,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00
			4300	Zakup usług	19 000,00

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2014

Nr

z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na rok 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	12 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
			4300	Zakup usług	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3		4	5	6
1				Dotacje podmiotowe		
	801			Oświata i wychowanie	885 000,00	
		80104		Przedszkola	823 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 000,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	372 300,00	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe "NUTKA"	106 900,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"	343 800,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	
				Punkt Przedszkolny "Zielona Akademia" w Jesionce	62 000,00	
	851			Szpitały ogólne	15 000,00	
		85111		Ochrona zdrowia	15 000,00	
			2560	publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	
				Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim - Szpital Powiatowy	15 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 500,00	
		92116		Biblioteki	419 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 500,00	

			Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	419 500,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	
			Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	130 000,00	
3			Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	750		Administracja publiczna	15 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	opracowanie i wykonanie projektów promujących gminę
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkonej a także szkolenia młodzieży	5 000,00	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	organizowania konkursów, wystaw , warsztatów plastycznych dla dzieci w czasie wakacji
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	organizacja festiwali, przeglądów, koncertów
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	powszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Ogółem	1 486 500,00	

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	85 000,00	2 318 800,00	przedmiotowe ; 3,10 zł do 1 m ³ ścieków dowożonych łącznie - 130 000 zł	2 318 800,00	0,00	85 000,00
Ogółem		85 000,00	2 318 800,00	130 000,00	2 318 800,00	0,00	85 000,00

WÓJT

Antoni Kręzlewicz

WÓJT GMINY CZOSNÓW
ul. Główna 6, 05-152 Czosnów
tel. 024 66 05 152 Czosnów

Wydanki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przejęcie odcinka wodociągu i kanalizacji w Dobrzyniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na odcinkach dróg gminnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie pobudowy z tłucznia lub pospółki na odcinkach dróg gminnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych wCybulicach Małych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	926	92601	6050	Budowa zaplecza socjalnego boiska do piłki nożnej w Czosnowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT

Antoni Krężlewicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2014 ROK

Budżet Gminy na 2014 rok został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013.885 - j.t. ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm./ i Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr 327/XL/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czosnów.

I DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu z tytułu subwencji i udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty według szacunku Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 poinformowało gminę, że w roku 2014:

- 1) szacunkowe dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych /37,53%/ wyniosą 8 667 428,00 zł,
- 2) subwencję na zadania oświatowe stanowi kwota 6 453 789,00 zł,
- 3) subwencję wyrównawczą stanowi kwota 871 893,00 zł

Subwencje i udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na 31.12.2011 r. - 9 619,
- 2) wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy -1 996,39 zł,
- 3) średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² – 74,88,

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków opłacanych w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do planu dochodów budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969/ Planowane wpływy z podatku rolnego wyniosą 369 016,51 zł.

Do oszacowania wpływów z tych podatków zostały przyjęte grunty rolne o powierzchni 2 427 ha stanowiące gospodarstwa rolne dla, których stawka podatku z ha przeliczeniowego wynosi 135,00 zł oraz nieruchomości rolne o powierzchni 324,90 ha dla, których stawka podatku z ha wynosi 270,00 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały oszacowane zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200 poz. 1682/.

Stawka w wysokości 41,01 zł z 1 ha powierzchni lasu stanowi równowartość 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynoszącej 186,42 zł za 1 m³. Planowane wpływy 63 300,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2013 oraz według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2014. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2014 wyniosą 8 577 750,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane według następujących przedmiotów opodatkowania:

- budynki mieszkalne – powierzchnia 423 872,14 m²
- budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 209 716,49 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej świadczeń zdrowotnych- 1 234,05 m²
- pozostałe budynki – 1 10 431,25 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 168 132,69 m²

- grunty pod działalnością gospodarczą – 1 329 433,50 m²
- tereny mieszkaniowe – 1 678 359,20 m²
- tereny przemysłowe – 11 301,64 m²
- inne tereny zabudowane – 1 016 613,44 m²
- inne tereny niezabudowane – 84 046 m²
- grunty pod jeziorami – 25,61 ha
- grunty pozostałe – 89 382,00 m²
- drogi – 32 137,00 m²
- budowle o wartości 65 659 966,70 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013, z wyjątkiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która została zaplanowana w wysokości 1 080 000,00 zł w/g złożonych przez podatników deklaracji.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowane zostały w wysokości ustalonych opłat tj. 52 000,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skalkulowano na kwotę 230 000,00 zł. Wpływy z opłat za dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz ogrzewania mieszkań komunalnych zostały zaplanowane w wysokości 41 000,00 zł. Z tytułu sprzedaży gruntów zaplanowane zostały dochody w wysokości 507 984,45 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do planu dochodów budżetu zgodnie z informacją Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie FIN- I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013.

Dotacje te / § 2010/ zostały ujęte w następujących działach;

750 – Administracja publiczna

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

752 – Obrona narodowa

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

852 - Pomoc społeczna

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie Nr DWW- 421 -12/13 z dnia 10.10.2013 r. do planu dochodów budżetu została przyjęta dotacja celowa w wysokości 1 691,00 zł.

Łącznie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie wynoszą 1 877 286,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w w/w piśmie przekazał informację o kwotach dotacji na zadania własne Gminy.

Są to dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej , w tym na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych kwota 119 000, zł,
- 2) bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 62 800,00 zł,
- 3) dożywianie dzieci w szkołach kwota 46 000,00 zł,
- 4) wypłatę zasiłków okresowych kwota 41 000,00 zł,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców – 15 300,00 zł

DOTACJE NA WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W projekcie budżetu zostały zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań

- 1/ na realizację programów „Odnova wsi” 435 066,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 2/ na realizację projektu „Równe szanse” - 154 835,00 zł”

Dochody te zostały zaplanowane na realizację zadań, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie .

II WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2014 został opracowany na podstawie poniższych założeń:

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosiły:

15,10% od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
 15,22 % w Zespołach Szkół,
 17,10 % w Urzędzie Gminy

- 2) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- 3) wskaźnik wzrostu wydatków na zakup materiałów i usług został przyjęty w wysokości 2,4%.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego zadania finansowane będą wydatki ponoszone na wykonywanie zadań zleconych gminie tj. ewidencji ludności, obrony cywilnej, urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej.

Otrzymana na ten cel dotacja w wysokości 68 835,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących te zadania zatrudnionych w wymiarze 4,6 etatu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana na rok 2014 dotacja w wysokości 1691,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Przyznana na ten cel dotacja w wysokości 1 796 000 zł zostanie przeznaczona na wypłaty zasiłków rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 700,00 zł opłacane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i rodzinne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań opiekuńczych wydatkowane zostaną środki w wysokości 6 160,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

Na realizację zadań w zakresie transportu lokalnego planowana jest dotacja celowa dla Gminy Łomianki w wysokości 400 000,00 zł. W ramach zawartego porozumienia gmina Łomianki zapewni kursowanie autobusów linii Ł na trasie do Czosnowa. Na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją transportu lokalnego została zaplanowana kwota 1 000,00 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
zaplanowano dotację w kwocie 9 903,04 zł.

Dział 600 Drogi publiczne

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dla Powiatu Nowodworskiego planowana jest pomoc finansowa w kwocie 200 000,00 zł na budowę chodnika w Pieńkowie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w Dębinie.

Dział 750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

W ramach Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zaplanowano dotację w kwocie 14 840,05 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Czosnów do Szkoły Podstawowej w Sadowej została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł. Do Szkoły Podstawowej w Sadowej uczęszcza 22 uczniów z terenu Gminy Czosnów. Na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych nauczycieli zaplanowane zostały środki w wysokości 11 550,00 zł tj. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Jako zwrot kosztów dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czosnów na podstawie wstępnych informacji o liczbie dzieci zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 400 000,00 zł. , w tym; - dla Warszawy 124 000,00 zł,
- dla Gminy Łomianki 255 740,00 zł,
- dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Mazowiecki 13 860,00 zł,
- inne gminy – 6 400,00 zł

Ponadto zgodnie z art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty / Dz.U 2004 Nr 2572, poz. 2572 z późn. zm./ dla przedszkoli niepublicznych i punktów wychowania przedszkolnego zaplanowana została dotacja w wysokości 885 000,00 zł, w tym dla:

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” – 372 300,00 zł,
- 2/ Punkt wychowania Przedszkolnego „ Zielona Akademia” – 62 000,00 zł
- 3/ Niepubliczne Przedszkole „Nutka”- 106 900,00 zł
- 4/ Niepubliczne Przedszkole „ Gumisiowe Przedszkole” – 343 800,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 671 022,00 zł, w tym wydatki w wysokości 2 650 022,00 zł zaplanowane zostały na wydatki inwestycyjne;

Zadania inwestycyjne szczegółowo zostały opisane w części „ Inwestycje”. Kwota 1 000,00 zł została zaplanowana na koszty postępowania sądowego w prowadzonym postępowaniu sądowym o odszkodowanie od wykonawcy wodociągu. Kwota 20 000,00 zł przeznaczona będzie na remonty i zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 000,00 zł jako należną wpłatę Gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej / 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego/.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wykonywanie transportu lokalnego. Część tych zadań będzie realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Łomianki .Wydatek 400 000,00 zł na komunikację publiczną w ramach funkcjonowania linii Ł bis. W pozostałej części Gminy transport publiczny będzie wykonywany poprzez zakup usług w firmie transportowej wyłonionej w przetargu. Wydatki na ten cel wyniosą 270 000,00 zł, przy stawce za 1 km 1,89 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją transportu zaplanowana została kwota 1 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne.

Na drogi gminne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3 366 000,00 zł, w tym: 2 810 000,00 zł na wydatki inwestycyjne ; 556 000,00 zł na n/w wydatki bieżące

- 142 000,00 zł na remonty dróg,
- 388 000,00 zł na oznakowanie dróg, wykaszanie poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg,
- 1 000,00 zł na koszty postępowania sądowego,
- 9 000,00 zł na ubezpieczenia dróg,
- 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 15 000,00 zł na zakup znaków drogowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowi kwota 1 130 00,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 864 500,00 zł opisane w części „Inwestycje” ; 250 500 ,00 zł na n/w wydatki bieżące:

- 38 000,00 zł na remonty bieżące w lokalach komunalnych,
- 44 000,00 zł na zakup energii w budynkach komunalnych,
- 21 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy,
- 1 000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe związane z gospodarką komunalną,
- 80 000,00 zł wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w gazecie, prace porządkowe na gruntach gminnych, wynajem kabin sanitarnych na place zabaw, podziały nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych,
- 10 000,00 zł na wyceny nieruchomości, opracowania kosztów ogrzewania lokali, badania wody,
- 4 500,00 zł czynsz za wynajem lokalu socjalnego,
- 18 000,00 zł podatek od nieruchomości gminnych,
- 30 000,00 zł odszkodowania wypłacane WAM za lokale zajmowane przez osoby, którym nie zostały dostarczone lokale socjalne,
- 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego,

- 2 000,00 zł różne opłaty i składki,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2014 rok zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej w kwocie 5 000 zł. Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy została zaplanowana kwota 135 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w wysokości 12 500,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, obejmujących prace pielęgnacyjno- porządkowe na cmentarzach, opłacenie wydatków związanych z organizacją uroczystości patriotyczno- religijnych na cmentarzach, zakup kwiatów i zniczy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Na wypłatę diet dla radnych zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy zaplanowano kwotę 180 800,00 zł. Na szkolenia i podróże służbowe radnych zaplanowana została kwota 2 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz na wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umów zleceń zaplanowana została kwota 3 372 190,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat zaplanowana została kwota 100 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym z zakupami towarów i usług, energii, finansowaniem różnych składek i opłat, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, remonty urządzeń i pomieszczeń w budynku Urzędu itp. zaplanowana została kwota 1 226 805,77 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem wydatki na różne formy promocji Gminy przewidziano kwotę 241 900,00 zł.

W ramach wydatków będzie finansowany druk Gazety Czosnowskiej, opracowania informatorów i folderów o naszej gminie, organizacja imprez integracyjnych / Dni Czosnowa – 50 000,00 zł /, organizacja konkursów i turniejów, zakup nagród i artykułów promocyjnych, wynagrodzenia twórców / § 409 honoraria – opłaty ZAIKS/, dotacje dla stowarzyszeń na opracowanie i wykonanie projektów promujących gminę 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki w wysokości 17 500,00 zł na składki z tytułu udziału Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek „LOTTR” i Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem”. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 72 000,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na zakup usług szkoleniowych w zakresie obrony przeznacza się kwotę 500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział - 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji na wsparcie działalności Policji zaplanowana została wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 18 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Na wydatki związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 263 500,00 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenie komendanta gminnego straży pożarnych, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, ekwiwalenty za udział w akcjach gaszenia pożarów, ubezpieczenie ochotników, ubezpieczenia komunikacyjne, zakup paliwa i innych akcesoriów do sprzętu p. poż., zakup energii zużywanej w strażnicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 400,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowana została kwota 11 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

W budżecie roku 2014 zabezpieczona została kwota 455 000,00 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów komercyjnych. Odsetki od kredytów i pożyczek zostały wyliczone według stawki WIBOR obowiązującej w listopadzie 2013 r. wynoszącej 2,60 %

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustala się w wysokości 80 000,00 zł. Rezerwę na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego ustala się w wysokości 70 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu finansowane w 2014 roku będą wydatki na utrzymanie funkcjonujących na terenie Gminy 5 – Zespołów Szkół Publicznych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym z funkcjonującym przedszkolem oraz na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na poszczególne zadania ujęte zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wynagrodzenia pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano w budżecie kwotę 5 657 500,00 zł.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, kształtować się

będzie na poziomie 105,82 etatów (73,38 etatów nauczyciele, 6,16 etatów administracja, 23,53 etatów obsługa).

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 337 450,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278 934,03 zł oraz wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 14 000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących planujemy sfinansowanie kosztów utrzymania szkół podstawowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakupów usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, Internet, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 525 500,00 zł. Na remonty obiektów oświatowych zaplanowana została kwota 180 300,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansujemy utrzymanie klas „0” funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 553 400,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 37 400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 887,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 99 600,00 zł i będą przeznaczone na partycypację w kosztach utrzymania lokali szkolnych oraz na zakupy towarów i usług oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, Internet, podróże służbowe krajowe Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 8,66 etatów nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dla przedszkola w Kaliszkach i w Kazuniu Nowym w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 414 600,00 zł; na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 39 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 987,43 zł. Wydatki rzeczowe,

w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług /catering/, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników skalkulowano na kwotę 157 900,00 zł.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 10,00 etatów nauczycieli.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano na przyszły rok kwotę 1 942 800,00 zł; na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli kwotę 119 900,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 834,89 zł. W rozdziale tym przewidziano również wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów w wysokości 12 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące oszacowano na kwotę 222 400,00 zł i przeznaczone będą na partycypowanie w kosztach utrzymania lokali szkolnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 27,71 etatów nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu Gminy ponoszone będą wydatki na dowożenie dzieci do szkół w Kaliszkach, Łomnie, Małocicach, Częstkwie Mazowieckim i Sowiej Woli. Będą to wydatki na płace i pochodne dla dwóch kierowców autokarów szkolnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły 0,75 etatu. Na ten cel przewidziano w budżecie kwotę 143 650,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 20 300,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 008,31 zł.

Pozostała kwota tj. 189 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup paliwa, remonty autokarów , opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów, podatku od środków transportowych a także zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Kwotę 85 000,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki jakie ponosi gmina na doksztalcanie nauczycieli 56 900,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 12 000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowana została kwota 124 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zostaną zrealizowane następujące zadania:

- różne formy pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu,
- organizacja imprez teatralno-widowiskowych poświęconych problematyce uzależnień,
- szkolenia z zakresu problematyki przeciwalkoholowej,
- zakup tematycznych materiałów i wydawnictw oraz pomocy naukowo-dydaktycznych,
- zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji ds. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy podział tych wydatków określa harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy ustalający Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi przeznaczona jest łącznie kwota w wysokości 136 000,00 tj. kwota równa wysokości planowanych wpłat z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W roku 2014 zaplanowane zostały wydatki Na pomoc społeczną w wysokości 3 461 326,89 zł, w tym na:

- 1) zadania zlecone na kwotę 1 805 860,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 1 742 120,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 53 880 zł, przeznaczone zostaną na koszty obsługi tych zadań min: wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się wypłatą tych świadczeń. W ramach zadań zleconych opłacone zostaną również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 3 700,00 zł. Dodatkowo w ramach zadań zleconych przewidziano wydatki w kwocie 6 160,00 zł na koszty obsługi specjalistycznych usług opiekuńczych/ umowa zlecenie i pochodne/.
- 2) zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na kwotę 284 100,00 zł. W ramach tych wydatków:
 - opłacone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 15 300,00 zł,
 - wypłacone zostaną zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych pozbawionych dochodów na kwotę 41 000,00 zł oraz zasiłki stałe dla osób posiadających I i II grupę inwalidztwa, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu na kwotę 119 000,00 zł.
 - na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin przeznaczona zostanie kwota 46 000,00 zł, - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowana zostanie kwota 62 800,00 zł.

3) zadania własne finansowane ze środków własnych na kwotę

1 301 546,89 zł. W ramach tych wydatków:

- opłacone zostaną koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 4 800,00 zł,
- opłacone zostaną koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 272 000,00 zł,
- sfinansowane zostaną dopłaty dla rodzin zastępczych na kwotę 12 000,00 zł,
- sfinansowane zostanie zatrudnienie na umowę o pracę asystenta rodzinnego na kwotę 28 051,97 zł,
- w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowane zostanie zatrudnienie na zatrudnienie psychologa na kwotę 7 400,00 zł,
- wypłacone zostaną zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców, pokrycia kosztów zakupu żywności, leków a także kosztów pogrzebu na kwotę 160 000,00 zł,
- wypłacone zostaną zasiłki okresowe na kwotę 7 000,00 zł,
- wypłacone zostaną dodatki mieszkaniowe na kwotę 26 000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku przeznaczono 500 487,06 zł. Wydatki te obejmą wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS na kwotę 408 512,16 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 91 974,90 zł.

W ramach zadań własnych zostaną dofinansowane zasiłki stałe w kwocie 104 000,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 5 200,00 zł; opłacone zostaną koszty posiłków dla najuboższych mieszkańców gminy na kwotę 64 000,00 zł; koszty obsługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosą 99 507,86 zł,

W ramach zadań własnych zostaną dofinansowane zasiłki stałe w kwocie 104 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 11 100 zł na pozostałe świadczenia na rzecz podopiecznych.

W ramach Umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-00 z dn. 18.09.2009r. wraz z Anekssem Nr UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-01 z dn. 20 września 2010r., Nr UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-02 z dn. 29 lipca 2011r., Nr

UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-03 z dnia 11 lipca 2012 r, Nr UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-04 z dnia 5 sierpnia 2013 r

zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych a Gminą Czosnów, w której imieniu działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w 2014 r realizowany będzie projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Równe Szanse” .

Celem głównym projektu będzie zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną 11 uczestników projektu, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem szczegółowym projektu będzie przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie w umiejętności społeczno-zawodowe, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenia kwalifikacji zawodowych.

W 2014 roku w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki celowe ze środków własnych dla 11 beneficjentów (średnio 1 651,36 zł/BO). Ogółem wkład własny będzie wynosić 18 165,00 zł.

Projekt realizowany będzie przez pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne, koordynatora projektu, zapewniona będzie również na czas trwania projektu obsługa finansowa. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 79 020,00 zł. Budżet projektu zakłada zakup szafy potrzebnej do przechowywania dokumentacji związanej z projektem (bieżącej i tej zarchiwizowanej), na ten cel zostanie przeznaczona kwota 780,00 zł. Na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu zostanie wydatkowana kwota 1 750,00 zł. W celu prawidłowej realizacji projektu będzie zakupiona dla beneficjentek usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu:

- warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych,
 - zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
 - warsztatów grupowych, spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.
- Koszt usługi wraz z zapewnieniem cateringu wyniesie 66 000,00 zł.

W ramach działania o charakterze środowiskowym zostanie zorganizowany piknik integracyjny /Dzień Projektu/ na który zostanie przeznaczona kwota 4 575,00 zł. Przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie jego promocja. W tym celu zakupione będą zestawy promocyjne dla uczestników projektu (notatnik, długopis, teczka) z logotypami oraz zostanie zorganizowana konferencja kończąca projekt, zostaną zakupione upominki dla beneficjentów. Wydatki na ten cel wyniosą łącznie 1 710,00 zł. Zostanie opłacone doradztwo prawne w zakresie procedury zamówień publicznych na kwotę 1 000,00 zł.

Wydatki ogółem w ramach realizowanego projektu wyniosą 173 000,00 zł.

W ramach wydatków w zakresie pomocy społecznej zaplanowany został zwrot nienależnie pobranej dotacji z funduszu alimentacyjnego do budżetu państwa. Świadczeniobiorca na mocy decyzji Nr 1/2012 zobowiązany jest do zwrotu świadczenia w roku 2014 w kwocie 6000,00 zł wraz z odsetkami..

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowana została kwota 19 500,00 zł, tym na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na organizację konkursów, turniejów, warsztatów plastycznych dla dzieci w okresie wakacji 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 14 500 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wydatki na pomoc materialną dla uczniów została zaplanowana kwota 7 000,00 zł ze środków własnych Gminy. Kwota ta zostanie zwiększona w ciągu roku o dotacje przyznane na ten cel.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zaplanowane zostały w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie

odpadów kwota 913 920,00 zł /rozdział 90002/ oraz 166 000,00 zł na zatrudnienie pracowników, zajmujących się obsługą systemu zagospodarowania odpadów, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją tych zadań /rozdział 75023/.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie porządku i czystości planowana jest kwota 267 383,58 zł. W ramach robót publicznych planowane jest zatrudnienie 3- 5 bezrobotnych, którzy zostaną skierowani do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 199 383,58 zł, kwotę 60 000 zł przeznacza się na zakup usług związanych z wywozem nieczystości i utrzymaniem porządku na nieruchomościach stanowiących własność gminy, zakup usług zdrowotnych. Sumę w wysokości 8 000,00 zł zaplanowano na zakup ubrań pracownikom gospodarczym, zakup narzędzi, środków czystości,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych przeznacza się kwotę 12 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic oraz konserwacją oświetlenia ulicznego zaplanowana została kwota 610 000,00 zł, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym kwota 77 000,00 zł; na opłaty za energię zużytą na oświetlenie uliczne 533 000,00 zł.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

W tym rozdziale zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie w wysokości 130 000,00 zł wynikającą ze stawki 3,10 zł do 1 m³ odbieranych ścieków ,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 20 020,00 zł na wywóz zdemontowanego eternitu oraz obowiązkowych nasadzeń drzew. Jest to kwota równa planowanym wpływom z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wylapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schroniskach w wysokości 170 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2014 stanowić będzie kwota 419 500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 3 000,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00 zł; na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury zaplanowana została dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na dotacje dla klubów sportowych zaplanowane są środki w wysokości 12 000,00 zł; kwota 23 700,00 zł zaplanowana została na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej w ramach, których wspierana będzie działalność polegająca na organizacji zawodów i turniejów sportowych i zakup nagród dla ich zwycięzców. W ramach tego rozdziału wypłacone zostaną stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu na kwotę 3 000 zł.

III INWESTYCJE GMINNE

W ramach inwestycji gminnych planowane są następujące zadania:

1. W zakresie budowy dróg:

1/ przebudowa drogi i budowa chodnika w Adamówku ul. Brzozowa .
W roku 2014 na realizację tego zadania planowane są środki w wysokości 230 000 zł, a w roku 2015 – 200 000,00 zł.

2/ budowa nakładek bitumicznych na drogach. Realizacja zadania planowana jest w roku 2014 nakładem środków w wysokości 400 000 zł.

3/ wykonanie podbudowy z tłucznia lub żwiru na drogach gminnych. Realizacja zadania planowana jest w roku 2014 nakładem środków w wysokości 550 000 zł.

4/ wykup gruntów pod drogi - planowane wydatki na ten cel stanowi kwota 30 000 zł.

5/ budowa nowych punktów świetlnych – planowane wydatki na ten cel stanowi kwota 150 000 zł.

6/ przebudowa drogi gminnej nr 2403W Kazuń Polski Kazuń Bielany w latach 2014-2015 po 1 600 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dróg, na których zostanie wybudowana nakładka bitumiczna oraz wykonana podbudowa z tłucznia lub żwiru przedstawia poniższe zestawienie;

Drogi asfaltowe	Drogi żwirowe	Drogi tłuczniowe
Kaliszki- ul. Małotka, dz. nr ewid. 130/2, (200 mb)	Augustówek- ul. Św. Huberta, dz. nr ewid. 182, (300 mb)	Brzozówka –Wiersze – droga dz. nr ewid. 43 (400 mb)
Czosnów- ul. Rolnicza, dz. nr ewid. 297, (350 mb)	Brzozówka- droga, dz. nr ewid. 348, (200 mb)	Kiścinne- droga, dz. nr ewid. 38/1, 36/3, 35/1, 34/1, 33/1 , (150 mb)
Czosnów –CKS, dz. nr ewid. 59, 56/2, 55/2,(100 mb)	Cybulice Duże- ul. Sezamkowa , dz. nr ewid. 81/8, (100mb)	
Dębina- ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 381 (250 mb)	Izabelin-Dziekanówek – ul. Tor, droga dz. nr ewid. 139, (500 mb)	
	Kazuń Polski- ul. Orzechowa ,	

Kazuń Bielany - ul. Pogodna, dz. nr ewid. 47/15 (150 mb) Palmiry - ul. Wiśniowa, dz. nr ewid. 159, 161, (150 mb) Pieńków - droga dz. nr ewid. 114. Sowia Wola –droga dz.ew.263/5 / 150 mb/ Łomna Las dz.ew. 12/18 i 12/19	dz. nr ewid. 371/6 (150 mb) Kiścinnie - Budki, droga dz. nr ewid. 67, (200 mb) Łosia Wólka - ul. Słoneczna, dz. nr ewid. 208 (200 mb) Sady - ul. Wałowa , dz. nr ewid. 42/2, 41/1, 39/1, 36/2, 36/1, 34/1, 29/1 (500 mb) Sowia Wola –ul. Wspólna , dz. nr ewid. 68/6 (200 mb) Sowia Wola - droga, dz. nr ewid. 263/5, (150 mb) Sowia Wola - droga, dz. nr ewid. 100/2, (500 mb) Wólka Czosnowska-Jesionka- Małocice -Wólka Czosnowska (dz. nr. ewid 14) -Jesionka (dz. nr ewid. 118) -Małocice (dz. nr ewid. 21) - (950 mb)	
---	--	--

2. W zakresie budowy wodociągów i kanalizacji

1/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łomna oraz sieci wodociągowej we wsiach Sady, Kazuń Polski, Kazuń Nowy, Kazuń Polski, Kazuń Bielany. Zadanie rozpoczęte w 2009 roku Opracowana została dokumentacja techniczna. Wykonanie wodociągu zaplanowane zostało na lata 2012-2014. Planowane nakłady w roku 2014 – 400 000,00 zł.

2/ budowa kanalizacji sanitarnej Czeczotki, Cybulice Małe, Kazuń Bielany. Zadanie planowane do realizacji w roku 2014 nakładem

środków w wysokości 2 060 022,00 zł, w tym 1 750 000,00 zł z planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

3/Przejęcie odcinka wodociągu i kanalizacji w Dobrzyniu – 30 000,00 zł

4/ budowa kanalizacji sanitarnej Palmiry, Pieńków , Izabelin

Dziekanówek. W roku 2014 planowane wydatki na ten cel wynoszą 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Kontynuacja zadania nastąpi w latach 2015- 150 000,00 zł; 2016- 1 200 000,00 zł; 2017 – 1 200 000,00 zł

5/ budowa sieci kanalizacyjnej Kazuń Polski – Kazuń Nowy/osiedle/.

W roku 2014 planowane są wydatki w wysokości 90 000,00 zł na opracowanie dokumentacji . W roku 2015 planowane są wydatki w wysokości 930 000,00 zł na roboty budowlane.

6/ przebudowa SUW w Łomnie . Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2016, w tym w poszczególnych latach planowane są następujące wydatki: 2014 -20 000,00 zł; 2015- 30 000,00 zł; 2016- 200 000,00 zł.

3. W zakresie gospodarki komunalnej

1/ budowa budynków socjalnych w Kazuniu Nowym. Zadanie rozpoczęte w roku 2008. W roku 2010 został oddany do użytkowania jeden budynek. Została przygotowana dokumentacja techniczna do budowy drugiego budynku. W roku 2014 na realizację tego zadania planowane są wydatki w wysokości 3 000 na aktualizację dokumentacji. Budowa kolejnego budynku planowana jest w roku 2015 – 510 000,00 zł; w roku 2016- 800 000,00 zł,

5/ odnowa i rozwój wsi w Cybulicach Małych i Łomnie. Wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 – 258 000,00 zł.

7/modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sowiej Woli Folwarcznej. Wydatki na ten cel w roku 2014 wyniosą 265 000,00 zł Projekt będzie realizowany z udziałem środków europejskich.

8/zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 231/32 w miejscowości Kazuń Nowy z przeznaczeniem na miejsca spotkań mieszkańców. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2014 wyniosą 208 500,00 zł . Zadanie będzie realizowane z udziałem środków europejskich.

9/ Odnowa i rozwój wsi w miejscowości Łomna Las. W roku 2014 planowane wydatki na to zadanie stanowi kwota 100 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków europejskich.

4. W zakresie oświaty

Budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Polskim. Zadanie planowane do realizacji w roku 2014- 50 000,00 zł; w roku 2015-640 000,00 zł; w roku 2016 – 800 000,00 zł.

6. W zakresie kultury fizycznej i sportu.

1/ Budowa Centrum Kultury i Sportu – etap I i II. Wydatki na ten cel wyniosą 3 000 zł i zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji.

2/ odnowa i rozwój wsi w Czosnowie- boisko-budowa trybun i parkingów. Na ten cel w roku 2014 wydatki wyniosą 1 720 000,00 zł,

3/ budowa zaplecza socjalnego boiska do piłki nożnej w Czosnowie - planowane wydatki na ten cel w roku 2014 wyniosą 150 000,00 zł.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na rok 2014 zaplanowano przychody Zakładu ogółem na kwotę 2 318 800 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 130 000 zł: Wydatki Zakładu w 2014 roku wyniosą 2 318 800,00 zł. Planowany stan środków obrotowych:

- na początku roku wyniesie 85 000 zł
- na koniec roku wyniesie 85 000 zł.

V. WYODRĘBNIONE RACHUNKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przedszkola ponad minimum programowe będą przeznaczone środki wpłacane przez rodziców gromadzone na wyodrębnionym rachunku – rachunek dochodów własnych:

- 1/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach w wysokości 9 100,00 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym w wysokości 14 500,00 zł.

VI PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2014 planowane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 750 000,00 zł na finansowanie wkładu własnego na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej Czeczotki, Cybulice Małe, Kazuń Bielany. Na pokrycie deficytu budżetu planuje się wolne środki z roku 2013 w wysokości 305 649,46 zł.

VII ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2014 według zawartych umów pożyczek i kredytów przypadają do spłaty raty w wysokości 2 326 398,75 zł. Spłaty te będą dokonywane z wolnych środków z roku 2013.

Dług gminy na koniec 2014 roku wyniesie 12 713 011,40 zł.

WÓJT
Antoni Kręzlewicz