

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 91/2009 z dnia 12.11.2009 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2010

Nr

Rady Gminy Czosnów

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 39 708 579,14 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 25 701 147,14 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 14 007 432,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 43 429 201,14 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 19 970 418,14 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 23 458 783,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 720 622, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3 720 622,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 209 500,00 zł, /wolne środki 1 209 500,00 zł/, przeznacza się na rozchody w wysokości 1 209 500, zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50 000,0 zł , pożyczek w wysokości 1 159 500,00 zł /.
3. Przychody budżetu w wysokości 4 930 122,00 zł, rozchody w wysokości 1 209 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł,
- 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 720 622,00 zł,
- 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 209 500,00 zł,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 123 149,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 45 891,00 zł 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

1. Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu dopłaty do 1 m³ a/ ścieków dostarczanych kanalizacją przez osoby fizyczne i gminne jednostki

organizacyjne w wysokości 1,05 zł

b/ ścieków dowożonych przez osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne

w wysokości 3,15 zł , - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1/ Gminnej Biblioteki Publicznej ,

2/ niepublicznych przedszkoli,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody 19 200,00 zł,

2/ wydatki 317 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,

2/ zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały,

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2 500 000,00 zł,

3/ przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

2. Upoważnia się Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy.....

BUDŻET GMINY NA 2010 ROK

część opisowa

Budżet Gminy na 2010 rok został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz.1966 ze zm./ i Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr 54/X/07 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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 Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-19/2009 poinformował gminę, że:

- 1) szacunkowe dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych /36,72%/ wyniosą 7 614 063 zł,
- 2) subwencję na zadania oświatowe stanowi kwota 5 215 993 zł,
- 3) subwencja uzupełniająca wyniesie 789 638 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 31.12.2008 r. - 9 002
- 2) wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy - 1 761,61 zł,
- 3) średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² – 70

Powyższe wskaźniki sprawiają, że w 2010 roku gmina nie ma obowiązku wpłaty do budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe do planu dochodów budżetu zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

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 tytułu podatku rolnego wyniosą 386 000 zł.

Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 85,25 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 z 1 ha powierzchni lasu stanowi równowartość 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wynoszącej 136,54 zł za 1 m³. podatek leśny z 1 ha lasu wyniesie 30,04 zł. Planowane wpływy 52 530 zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2009 oraz według planowanych stawek na rok 2010. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2010 wyniosą 6 121 077 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2009.

Wpływy z opłat za przedszkola zaplanowane zostały w wysokości 56 250 zł przy założeniu, że wpłata rodziców na codzienne żywienie dziecka wyniesie 9 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowane zostały w wysokości ustalonych opłat tj. 51 000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skalkulowano na kwotę 120 000 zł.

z tytułu sprzedaży gruntów zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 012 382 zł.

Łącznie wpływy z majątku Gminy wyniosą 1 183 382 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/301/3011/81/2009 z dnia 23.10.2009.

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

750 – Administracja publiczna

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

852 – Pomoc społeczna

Łącznie na kwotę 1 881 828 zł.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie Nr DWW- 421 - 10/09 z dnia 28.09.2009 r. do planu dochodów budżetu została przyjęta dotacja celowa w wysokości 1 800 zł.

Łącznie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie wynoszą 1 883 628 zł.

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia przez gminę zadania powiatu „zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Czosnów” na podstawie podpisanego w tej sprawie porozumienia powiat przekaze gminie na ten cel dotację w wysokości 26 000 zł.

Dotacja ta została ujęta w planie dochodów budżetu w dziale 600 rozdziale 60014 § 2320.

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 klasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna w § 2030 na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych kwota 170 000 zł /rozdział 85214/,
- 2) bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 68 000 zł /rozdział 85219/,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 8 700 zł / rozdział 85213/.

DOTACJE NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

1. na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad - 2 990 000 zł,
2. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków - 6 605 150 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3. na budowę dróg ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 3 054 900 zł,
4. na realizację zadania „Odnowa i rozwój wsi w Częstokowie Mazowieckim” w ramach programu PROW – 54 000 zł,
5. na budowę placów zabaw przy Zespołach Szkół w Częstokowie Mazowieckim i Łomnie w ramach programu „ Radosna Szkoła” – 120 000 zł,

Dochody te zostały zaplanowane na realizację zadań, na które zostały złożone wnioski o przyznanie dotacji.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2010 został opracowany na podstawie poniższych założeń:

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosiły:
15,10% od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
15,22 % w Zespołach Szkół,
- 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 3%, z wyjątkiem cen energii, dla których został przyjęty wskaźnik 8%.

4) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 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 74 628 zł przeznaczona będzie na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących te zadania zatrudnionych w wymiarze 3, 3 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 2010 dotacja w wysokości 1 800 zł przeznaczona będzie na opłacenie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Ujęta w planie budżetu kwota 300 zł wydatkowana zostanie na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej .

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 1 805 000 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, w tym na wynagrodzenia i pochodne 42 617 zł.

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

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 900 zł opłacane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i rodzinne.

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 339 000 zł. W ramach zawartego porozumienia gmina Łomianki zapewni kursowanie autobusów linii Ł na trasie do Czosnowa. Większa też będzie częstotliwość kursowania tych autobusów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zgodnie z podpisanym ze Starostą Powiatu Nowodworskiego porozumieniem, gmina przyjęła do realizacji zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Czosnów. Na realizację tego zadania zostały zaplanowane wydatki w wysokości 26 000 zł tj. w wysokości równej otrzymanej na ten cel dotacji.

Ponadto planowane jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Czosnów w wysokości 441 000 zł.

Szczegółowy zakres realizowanego zadania zostanie określony w umowie.

Rozdział 7020 Starostwa powiatowe

Starostwu zostanie przekazana dotacja celowa na udział w programie „Kompetentny urzędnik - sprawny samorząd - szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego” w wysokości 26 682,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki.

W ramach zadań realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie oświaty zaplanowane zostały następujące wydatki:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Czosnów do Szkoły Podstawowej w Sadowej została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 69 000 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Sadowej uczęszcza 18 uczniów z terenu naszej Gminy

Na remonty obiektów oświatowych zostały zaplanowane środki w wysokości 65 000 zł, w tym:

- w ZSP Kazuniu Polskim 25 000 zł,
- w ZSP w Kazuniu Nowym 15 000 zł,
- w ZSP w Cząstkowie Mazowieckim 25 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota 465 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkoli niepublicznych w Warszawie uczęszcza 19 dzieci. Jako zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Miasto dla przedszkoli, do których uczęszczają te dzieci zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 127 000 zł. Miesięczna stawka dotacji przekazywana na ucznia w 2009 roku wynosiła 590,22 zł oraz 277,14 zł. Kwota dotacji została zaplanowana z 3% wzrostem miesięcznej stawki z 2009 roku.

Do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach uczęszcza 23 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka przedszkola wynosi 428 zł. Dotacja dla Gminy Łomianki stanowiąca zwrot udzielanych dotacji przedszkolom niepublicznym została zaplanowana w wysokości 121 671 zł. Kwota dotacji została zaplanowana z 3% wzrostem miesięcznej stawki z 2009 roku.

Do przedszkoli niepublicznych w Nowym Dworze Mazowieckim uczęszcza 6 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka przedszkola wynosi 483,91 zł. Dotacja dla Nowego Dworu Mazowieckiego, stanowiąca zwrot udzielanych dotacji przedszkolom niepublicznym została zaplanowana w wysokości 35.887 zł. Kwota dotacji została zaplanowana z 3% wzrostem miesięcznej stawki w 2009 roku. Do publicznego przedszkola uczęszcza 1 dziecko, którego koszt utrzymania wynosi 586 zł. Wydatek roczny to kwota 7 032 zł. Ogólna suma dotacji to kwota 42 919 zł

Łącznie na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym została zaplanowana kwota 292 000 zł.

Ponadto zgodnie z art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty / Dz. U Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ dla Niepublicznego Przedszkola „ Bajeczka” działającego w Izabelinie Dziekanówku zaplanowana została dotacja w wysokości 387 480 zł.

Rozdział 80113 dowożenie dzieci do szkół.

Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców zaplanowane zostały wydatki w wysokości 45 000 zł. Koszty te zwracane są na podstawie umów zawartych z rodzicami dzieci.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWICTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 12 195 772 zł, w tym wydatki w wysokości 12 184 772 zł zaplanowane zostały na wydatki inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji, szczegółowo opisane w rozdziale inwestycje gminne.

Na koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 1 000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł jako należną wpłatę Gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej / 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego/.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wykonywanie transportu lokalnego. Część tych zadań będzie realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Łomianki / wydatek 339 000 zł/ 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 287 000 zł, przy stawce za 1 km 2,14 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją transportu zaplanowana została kwota 1 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne.

Na drogi gminne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 9 625 646zł, w tym:

- 80 000 zł na remonty dróg,
- 130 000 zł oznakowanie dróg, wykaszanie pomocy, zimowe i letnie utrzymanie
- 5 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem dokumentacji, organizacji ruchu i inne ,
- 9 410 646 zł na budowę dróg – inwestycje szczegółowo opisane w rozdziale inwestycje gminne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowi kwota 704 500 zł, w tym:

- 56 000 zł na okresowe przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach komunalnych, opłacenie usług geodezyjnych, wycen nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, podziały nieruchomości
- 50 000 zł na remonty bieżące w lokalach komunalnych,
- 6 000 zł na zakup energii w budynkach komunalnych,
- 2 500 zł na wynagrodzenie bezosobowe związane z gospodarką komunalną,
- 37 000 zł na odszkodowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za lokale, które zajmują osoby, dla których nie zostały zapewnione lokale socjalne do czasu przeniesienia mieszkańców do nowego budynku,
- 11 000 na zakup tablic z nazwami ulic, zakup materiałów niezbędnych dla utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego
- 542 000 zł na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2010 rok zaplanowano wydatki na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania gminy w wysokości 55 000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 500 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 170 000 zł. Na szkolenia i podróże służbowe radnych kwotę 4 500 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz na wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umów zleceń zaplanowana została kwota 2 639 500 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie średniorocznie 37 etatów. Pozostałe wydatki związane z kosztami utrzymania budynku Urzędu Gminy oraz zakupami towarów i usług, energii, opłaceniem różnych składek i opłat, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON itp. zaplanowana została kwota 818 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem wydatki na różne formy promocji Gminy przewidziano kwotę 229 500 zł.

Będą to koszty druku Gazety Czosnowskiej, opracowania informatorów i folderów o naszej gminie, wydatki na utrzymanie i aktualizację strony internetowej Gminy, organizację imprez integracyjnych / Dni Czosnowa/ itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki w wysokości 27 000 zł na składki z tytułu udziału Gminy w Związku Międzygminnym „Kampinos”, Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek oraz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”

W tym rozdziale zaplanowano również diety dla sołtysów w wysokości 50 000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział - 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji na wsparcie działalności Policji zaplanowana została wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 13 000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Na wydatki związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na rok 2010 kwotę 270 850 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.

Zaplanowana została również pomoc dla Powiatu Nowodworskiego an zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20 000 zł.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie zaplanowany został zakup garażu dla łodzi ratunkowej, stanowiącej zabezpieczenie dla akcji ratunkowej w razie powodzi. Koszt zakupu 20 000 zł z budżetu Gminy. Część kosztów, w tym montaż poniesie OSP z własnych środków.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat. Obejmują one :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów – kwota 70 000 zł,
- serwis programu „ Podatki”, usługi pocztowe – kwota 35 000 zł,
- zakup papieru – kwota 6 000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DZIAŁ - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące stanowi kwota 77 258 zł. Na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowana została kwota 45 891 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu finansowane będą wydatki na utrzymanie funkcjonujących w gminie 5 Zespołów Szkół Publicznych, 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 1 Szkoły Podstawowej 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 4 633 600 zł.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, kształtować się będzie na poziomie 102,11 etatu (72,29 etatów nauczyciele, 5,91 etatów administracja, 23,91 etatów obsługa).

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 303 700 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 252 891,40 zł oraz wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów- 10 700 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących planujemy sfinansowanie kosztów utrzymania szkół podstawowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakupów usług itp. (546 700 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 339 050 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie 73 100 zł przeznaczone na zakupy towarów i usług oraz pomocy naukowych. Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 6,35 etatów nauczycieli.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 24 900 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych dokonany zostanie odpis w wysokości 15 972,90 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przeznaczono kwotę 213 050 zł wraz z pochodnymi oraz kwotę 19 100 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniesie 5,0 etatów nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących, dokonany zostanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 577,10 zł. Wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług (catering) itp. skalkulowano na kwotę 189 700 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i opłacenie pochodnych wynagrodzeń zaplanowano na rok 2010 kwotę 1 341 350 zł.

Planowane zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 23,16 etatów nauczycieli.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich przeznaczono kwotę 94 100 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 58 257,40 zł.

W rozdziale tym przewidziano również wypłatę stypendiów naukowych dla dzieci w wysokości 12 300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 215 500 zł przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług itp.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu gminy ponoszone będą wydatki na dowożenie dzieci do szkół w Kaliszkach, Łomnie, Małocicach, Częstkwowie 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 – 0,50 etatu.

Na ten cel przewidziano w budżecie kwotę 114 850 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie podróży do szkoły – 26 700 zł.

Dokonany zostanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 500,10 zł.

Pozostała kwota tj. 172 000 zł przeznaczona będzie na zakup paliwa, remonty autokarów, opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów, a także zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki, jakie ponosi gmina na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stanowi je kwota – 46 800 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano wydatki na program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 10 000 zł. Wydatki na to zadanie ponoszone są ze środków europejskich.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 10 000 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 120 700 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej zaplanowano na rok 2010 kwotę 100 000 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe z zakresu zadań własnych zaplanowano kwotę 14 400 zł. Na tę kwotę składają się środki własne w wysokości 5 700 zł oraz dotacja na zadania własne w wysokości 8 700 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na zadania własne Gminy w zakresie wypłaty zasiłków celowych została zaplanowana kwota 400 000 zł. Na tę kwotę składają się środki własne w wysokości 230 000 zł, dotacja na zadania własne w wysokości 170 000 zł. Z zaplanowanych środków podopiecznym zostaną wypłacone zasiłki na zakupy rzeczowe / ubrania, leki, opał itp./ usługi opiekuńcze, koszty leczenia szpitalnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Na dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami przewidziana została kwota 22 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą w roku 2010 412 120,24 zł i zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 68 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 344 120,24 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń została zaplanowana kwota 336 120 zł. Planowane zatrudnienie w etaty wyniesie 6 etatów pracowników socjalnych oraz 1 osoba świadcząca usługi opiekuńcze. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób samotnych ograniczy wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej i pozwoli tym osobom przebywać we własnym domu.

Pozostałe środki w wysokości 76 000,24 zł zostaną przeznaczone na koszty utrzymania lokalu GOPS, zakupy materiałów i usług, delegacje służbowe pracowników itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” w wysokości 32 000 zł, dofinansowanie do wypoczynku letniego w kwocie 10 000 zł oraz wypłatę płac prac społecznie-użytecznych w wysokości 16 000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wydatki na pomoc materialną dla uczniów została zaplanowana kwota 1 000 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na organizację robót publicznych planowana jest kwota 193 200 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 56 200 zł, kwotę 120 000 zł przeznacza się na zakup usług związanych z wywozem nieczystości i utrzymaniem porządku. Sumę w wysokości 17 000 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 5 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic oraz konserwacją oświetlenia ulicznego zaplanowana została kwota 721 000 zł, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego kwota 100 000 zł; na opłaty za energię zużytą na oświetlenie uliczne 415 000 zł, zakup i wymianę zużytych lamp 6 000 zł, na budowę nowych punktów świetlnych 200 000 zł.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie w wysokości 130 000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schroniskach w wysokości 77 000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2010 stanowić będzie kwota 266 385 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie kultury. Stypendia dla tych uczniów przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Zaplanowana została również dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury w wysokości 10 000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na kontynuację zadania „ Budowa Gminnego Centrum Kultury Fizycznej Sportu” – etap I i II przeznacza się środki w wysokości 60 000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na propagowanie kultury fizycznej i sportu przewidywane są wydatki w wysokości 61 215 zł. Na tę kwotę składają się dotacje dla klubów sportowych w wysokości 36 000 zł na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na organizowane rozgrywki i zawody sportowe zaplanowana została kwota 22 415 zł na zakup nagród dla zwycięzców, opłacenie sędziów, ubezpieczenia

uczestników, zakup drobnego sprzętu sportowego. Dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w sporcie zaplanowane zostały środki na stypendia w wysokości 2 800 zł.

INWESTYCJE GMINNE

W ramach inwestycji gminnych planowane są następujące zadania:

1. W zakresie budowy dróg:

- 1) Przebudowa dróg gminnych z budową ciągów pieszo-rowerowych we wsiach Kiścinnie, Wiersze, Truskawka, Janówek, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Małocice. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 6 205 000 zł. W roku 2009 na ten cel zostaną poniesione nakłady w wysokości 225 000 zł; na rok 2010 zaplanowane zostały środki w wysokości 5 980 000 zł, w tym ze środków własnych 2 990 000 zł; z dotacji otrzymanej w ramach Narodowego Programu budowy Dróg i Autostrad 2 990 000 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2010.
- 2) Modernizacja dróg gminnych Palmiry, Łosia Wólka, Kazuń Polski, Kazuń Bielany. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych. Całkowity koszt realizacji zadania planowany jest na 3 594 423 zł. W roku 2009 zostanie wykonany I etap Kazuń Polski, Kazuń Bielany nakładem środków własnych gminy w wysokości 1 193 777 zł. Na rok 2010 zaplanowane są nakłady w wysokości 2 400 646 zł ze środków unijnych. W roku 2010 zadanie zostanie zakończone.
- 3) Wykonanie w roku 2010 nakładek bitumicznych na odcinkach dróg w Łomnie, Czosnowie, Dębinie, Janowie Mikołajówce, Kaliszkach, Czeczotkach, Kazuniu Polskim za kwotę 550 000 zł.
- 4) Wykonanie podbudowy z tłucznia i pospółki na odcinkach dróg w Brzozówce, Cebulicach Dużych, Częstkwie Polskim, Sadach, Sowiej Woli, Kaliszkach, Małocicach, Jesionce za kwotę 300 000 zł.
- 5) Budowa chodników i progów zwalniających w Izabelinie Dziekanówku, Częstkwie Polskim, Augustówku, Kazuniu Polskim, Kazuniu Nowym - Osiedle za kwotę 120 000 zł,
- 6) Na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi gminne planowane są wydatki w wysokości 60 000 zł.

2. W zakresie budowy wodociągów:

- 1) Budowa wodociągu w Dębinie – zaplanowane na ten cel wydatki stanowi kwota 65 000 zł.
- 2) Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Sady. W roku 2009 nakładem 22 000 zł zostały wykonane mapy do celów projektowych. W roku 2010 nakładem 50 000 zł planowane jest opracowanie projektu budowlanego, a w roku 2011 nakładem 528 000 zł wykonanie robót budowlanych.
- 3) Budowa wodociągu Kiścinnie, Wiersze, Truskawka. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2008. Wykonany został projekt budowlany. W roku 2010 planowane jest rozpoczęcie budowy. Na ten cel zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 800 000 zł. Zostaną one sfinansowane ze środków własnych w wysokości 300 000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 500 000 zł. Zakończenie budowy zaplanowane zostało na rok 2011 nakładem środków w wysokości 540 879 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji z udziałem środków unijnych. Ze względu na fakt, że dotychczas gmina nie posiada ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania zadania, jego realizacja zostanie sfinansowana ze środków własnych i pożyczki.
- 4) Budowa wspomagającej stacji uzdatniania wody w Czeczotkach. Zadanie rozpoczęte w roku 2007. Planowane do realizacji z udziałem środków unijnych. Dotychczas zostały na to zadanie

poniesione nakłady w wysokości 148 670 zł. Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 300 000 zł, w tym ze środków własnych 100 000 zł, ze środków unijnych 200 000 zł w latach 2011-2012 zadanie będzie kontynuowane.

3. W zakresie kanalizacji

- 1) Budowa kanalizacji Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola – etap I południowo-zachodnia część Gminy. Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Na realizację tego zadania dotychczas poniesione zostały wydatki w wysokości 4 255 330 zł. Zadanie jest objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych, dotychczas nie ma ostatecznej o sposobie rozpatrzenia wniosku. Do zakończenia zadania niezbędne są środki w wysokości 1 620 622 zł. Zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2010. Wydatki na ten cel w w/w wysokości zostaną sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW.
- 2) Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna- etap II południowo- zachodnia część Gminy. Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Dotychczas poniesione nakłady stanowi kwota 918 040 zł. W ramach tych środków został opracowany projekt budowlany dla całego zadania oraz wybudowana kanalizacja w Łosiej Wólce. W roku 2010 na budowę zaplanowane zostały wydatki w wysokości 800 000 zł, w tym ze środków własnych 200 000 zł; z pożyczki z WFOŚiGW - 600 000 zł. Kontynuacja budowy zaplanowana jest na rok 2011 i 2012 nakładem środków odpowiednio 2 577 707 zł i 2 577 708 zł. Zadanie zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych.
- 3) Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej i przydomowych przepompowni ścieków we wsiach Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Adamówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka. Zadanie rozpoczęte w roku 2009 planowane do realizacji z udziałem mieszkańców 25%, gminy 25% i dotacji ze środków unijnych 50 %. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2010 a zakończenie na rok 2011. Dotychczas brak jest ostatecznej decyzji w sprawie dotacji na to zadanie. W roku 2010 na jego realizację planowane są środki w wysokości 1 600 000 , w tym ze środków własnych 944 000 zł; ze środków unijnych 656 000 zł. Na rok 2011 planowane są wydatki w wysokości 960 000 zł.
- 4) Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy PAN. Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Dotychczas na przygotowanie budowy poniesione zostały wydatki w wysokości 252 00 zł. W roku 2010 planowane są wydatki w wysokości 200 000 zł ze środków własnych. Budowa planowana jest w latach 2011 i 2012 nakładem w każdym roku środków w wysokości 2 774 000 zł . Realizacja zadania planowana jest z dofinansowaniem ze środków unijnych.
- 5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie. Zadanie rozpoczęte w roku 2007. Dotychczas na jego realizację zostały poniesione nakłady w wysokości 3 703 113 zł. W roku 2010 planowane jest zakończenie zadania. Wydatki na ten cel wyniosą 5 749 150 zł i planowane są do sfinansowania ze środków unijnych.

4. W zakresie oświaty

- 1) Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych w Łomnie - wydatki 25 000 zł,
- 2) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sowiej Woli – wydatki 65 000 zł,
- 3) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach – wydatki 75 000 zł
- 4) Budowa boiska w Kazuniu Polski etap II. Planowane nakłady 140 000 zł, w tym w 2010 roku 60 000 zł; w 2011 roku – 80 000 zł.

5) Budowa placów zabaw przy Zespołach Szkół Publicznych w Częstkowie Mazowieckim i Łomnie. W roku 2009 został opracowany projekt nakładem 8 000 zł, a w roku 2010 planowana jest budowa nakładem środków w wysokości 240 000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Radosna Szkoła” w wysokości 120 000 zł.

5. W zakresie gospodarki komunalnej.

1) Modernizacja budynku komunalnego w Sowiej Woli – ośrodek zdrowia. Zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat. W roku 2010 nakładem środków w wysokości 50 000 zł, a w roku 2011 – 75 000 zł.

2) Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim – ośrodek zdrowia. Zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat. W roku 2010 nakładem środków w wysokości 50 000 zł, a w roku 2011 – 75 000 zł.

3) Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim. Zadanie planowane do realizacji w ciągu dwóch lat. W roku 2010 nakładem środków w wysokości 50 000 zł, a w roku 2011 – 75 000 zł.

4) Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poprawy warunków życia na wsi w miejscowości Częstków Polski. Zadanie rozpoczęte w roku 2009. Przygotowany został projekt. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych została podpisana w listopadzie br. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w roku 2011. Planowane na ten cel wydatki wyniosą 132 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 54 000 zł.

5) Modernizacja budynku komunalnego w Brzozówce. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011. w roku 2010 wydatki na ten cel wyniosą 30 000 zł, a w 2011 roku 60 000 zł.

6) Budowa budynku socjalnego mieszkalnego w Kazuniu Nowym. Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Dotychczas zostały poniesione wydatki w wysokości 384 953 zł. W roku 2010 planowane jest zakończenie budowy nakładem środków w wysokości 230 000 zł. W roku 2009 wydatki na to zadanie zostały sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia budownictwa Socjalnego w wysokości 116 239 zł.

6. W zakresie kultury fizycznej i sportu.

1) Budowa gminnego Centrum Kultury i sportu – etap I Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci. Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Dotychczas poniesione zostały wydatki w wysokości 618 933 zł. Opracowany został projekt budowlany. W roku 2010 planowana jest kontynuacja prac związanych z przygotowaniem budowy. Budowa będzie kontynuowana w zależności od tego, czy wniosek zostanie dofinansowany ze środków unijnych. W roku 2011 planowane są na to zadanie wydatki w wysokości 5 735 534 zł, a w roku 2012 w wysokości 5 715 533 zł.

2) Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – etap II Obiekty sportowe.

Zadanie rozpoczęte w roku 2008. Dotychczas poniesione zostały wydatki w

wysokości 565 933 zł. Opracowany został projekt budowlany. W roku 2010

planowana jest kontynuacja prac związanych z przygotowaniem budowy. Budowa będzie kontynuowana w zależności od tego, czy wniosek zostanie dofinansowany ze środków unijnych. W roku 2011 planowane są na to zadanie wydatki w wysokości 6 262 034 zł, a w roku 2012 w wysokości 6 242 033 zł.

7. Pozostałe inwestycje:

1) Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2011. Na ten cel planowane są następujące wydatki:

- w 2010 roku – 70 000 zł
- w 2011 roku - 120 000 zł.

2) Budowa placu zabaw w Cebulicach Dużych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 nakładem środków po 10 000 zł.

3) Budowa placu zabaw w Łosiej Wólce . Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 nakładem środków po 10 000 zł.

4) Budowa punktów świetlnych – drogi gminne. Zadanie rozpoczęte w roku 2009

Wydatki na ten cel w roku 2009 wyniosą 300 000 zł, w roku 2010 – 200 000 zł.

5) Zakup garażu dla łodzi ratunkowej pozostającej w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej do wykorzystania w razie zagrożenia powodziowego za kwotę 20 000 zł

6) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – zadanie to będzie realizowane w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy gminą a Województwem Mazowieckim. W programie bierze udział Województwo Mazowieckie oraz powiaty i gminy Województwa. Wkład własny samorządów w realizację tego zadania wyniesie 27 000 000 zł. Z czego wkład własny samorządu województwa Mazowieckiego wyniesie 5 429 880 zł, wkład własny powiatów i gmin 21 570 120 zł, w tym gminy Czosnów 17 340 zł w ciągu dwóch lat, a w 2010 r. 14 505 zł. Ze środków unijnych sfinansowany zostanie koszt w wysokości 153 000 000 zł.

7) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - zadanie to będzie realizowane w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy gminą a Województwem Mazowieckim. W programie bierze udział Województwo Mazowieckie oraz powiaty i gminy Województwa. Wkład własny samorządów w realizację tego zadania wyniesie 9 000 000 zł. Z czego wkład własny samorządu województwa Mazowieckiego wyniesie 783 645 zł, wkład własny powiatów i gmin 8 216 355 zł, w tym gminy Czosnów 25 410 zł w ciągu trzech lat, a w 2010 r. 10 860 zł. Ze środków unijnych sfinansowany zostanie koszt w wysokości 51 000 000 zł.

III. FUNDUSZE SPECJALNE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu w roku 2010 planuje się w wysokości 19 200 zł. Łącznie z planowanymi na koniec roku środkami niewykorzystanymi w wysokości 299 600 zł środki Funduszu stanowić będzie kwota 318 800 zł. Planowane wydatki na zadania w zakresie usuwania azbestu wyniosą 317 000 zł.

Na koniec roku planuje się pozostałość środków na rachunku Funduszu w wysokości 1 800 zł.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na rok 2010 zaplanowano przychody Zakładu ogółem na kwotę 1 625 000 zł, w tym dotacje z budżetu gminy:

- przedmiotowa do 1 m³ ścieków socjalno – bytowych dowożonych z terenu gminy na kwotę 130 000 zł,

Wydatki Zakładu w 2010 roku wyniosą 1 625 000 zł.

Planowany stan środków obrotowych:

- na początku roku wyniesie 15 500zł
- na koniec roku wyniesie 15 500 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8							
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10 162 000	0	13 882 622	12 673 122	10 963 560	9 253 998	7 594 436	6 034 874	4 475 312	3 303 250	2 166 188	1 094 126	372 064
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	10 162 000	0	10 162 000	12 673 122	10 963 560	9 253 998	7 594 436	6 034 874	4 475 312	3 303 250	2 166 188	1 094 126	372 064
a	pożyczek	8 762 000	0	8 762 000	7 602 500	6 515 000	5 427 500	4 390 000	3 452 500	2 515 000	1 765 000	1 050 000	350 000	0
b	kredytów	1 400 000	0	1 400 000	5 034 622	448 560	3 826 498	3 204 436	2 582 374	1 960 312	1 538 250	1 116 188	744 126	372 064
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		0	3 720 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki		0	3 720 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		0	1 754 110	2 184 062	2 117 993	1 983 523	1 824 882	1 739 924	1 299 365	1 227 083	1 126 558	749 346	385 706
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		0	1 209 500	1 709 562	1 709 562	1 659 562	1 559 562	1 559 562	1 172 062	1 137 062	1 072 062	722 062	372 064
a	kredytów i pożyczek		0	1 209 500	1 709 562	1 709 562	1 659 562	1 559 562	1 559 562	1 172 062	1 137 062	1 072 062	722 062	372 064
b	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		0	544 610	474 500	408 431	323 961	265 320	180 362	127 303	90 021	54 496	27 284	13 642
3.	Prognozowane dochody budżetowe		0	39 708 579	36 000 000	28 524 800	29 809 700	30 566 599	32 091 197	32 778 034	33 691 476	34 732 320	35 701 389	36 699 531
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		0	43 402 519	36 000 000	28 524 800	29 809 700	30 566 599	32 091 197	32 778 034	33 691 476	34 732 320	35 701 389	36 699 531
5.	Prognozowany wynik finansowy		0	3 720 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3		0	31,94	30,45	32,44	25,48	19,74	13,95	9,80	6,43	3,15	1,04	0,00
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		0	31,94	30,45	32,44	25,48	19,74	13,95	9,80	6,43	3,15	1,04	0,00
6.2														
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0	4,42	6,07	7,43	6,65	5,97	5,42	3,96	3,64	3,24	2,10	1,51
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,00	4,42	6,07	7,43	6,65	5,97	5,42	3,96	3,64	3,24	2,10	1,51

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2010

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r						
				Ogółem	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 755 150,00	150 000,00	0,00	0,00	6 605 150,00	0,00	6 605 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 755 150,00	150 000,00	0,00	0,00	6 605 150,00	0,00	6 605 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 605 150,00	0,00	0,00	0,00	6 605 150,00	0,00	6 605 150,00
600			Transport i łączność	6 070 900,00	26 000,00	26 000,00	0,00	6 044 900,00	2 990 000,00	3 054 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 044 900,00	0,00	0,00	0,00	6 044 900,00	2 990 000,00	3 054 900,00
		6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 054 900,00	0,00	0,00	0,00	3 054 900,00	0,00	3 054 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 082,00	700,00	0,00	0,00	1 237 382,00	0,00	54 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 082,00	700,00	0,00	0,00	1 237 382,00	0,00	54 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 012 382,00	0,00	0,00	0,00	1 012 382,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	132 628,00	132 628,00	74 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 628,00	74 628,00	74 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 628,00	74 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	74 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 879 258,14	16 879 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 083 317,00	5 083 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 843 047,00	4 843 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 869 820,00	2 869 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 278 030,00	1 278 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 068 960,00	1 068 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 838,00	215 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 038,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 695 183,14	8 695 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 614 063,00	7 614 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 081 120,14	1 081 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 095 631,00	6 095 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 215 993,00	5 215 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 215 993,00	5 215 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	789 638,00	789 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	789 638,00	789 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	478 230,00	358 230,00	0,00	8 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	350 230,00	358 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	293 980,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 056 600,00	2 056 600,00	2 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 000,00	1 808 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem		39 708 579,14	25 701 147,14	2 156 328,00	8 000,00	14 007 432,00	3 110 000,00	9 714 050,00

Dział	Rozdział	Parafrat
1	2	3
010		
	01010	
		4610
		6050
		6058
	01030	
		2850
150		
	15011	
		6639
600		
	60004	
		2310
		4170
		4300
	60014	
		4300
		6300
	60016	
		4170
		4270
		4300
		6050
		6058
700		
	70005	
		4170
		4210
		4260
		4270

		4300
		4600
		6050
		6058
710		
	71004	
		4170
		4300
	71035	
		4170
		4210
		4270
		4300
750		
	75011	
		4010
		4040
		4110
		4120
		4210
		4300
		4740
	75022	
		3030
		4300
		4410
		4420
	75023	
		3020
		4010
		4040
		4110
		4120
		4140
		4170
		4210
		4260
		4270
		4280
		4300
		4350
		4360
		4370
		4380

		4390
		4410
		4420
		4430
		4440
		4700
		4740
		4750
		6050
	75075	
		4170
		4210
		4300
		4410
		4420
		4430
	75095	
		3030
		4430
		6639
751		
	75101	
		4110
		4120
		4170
		4740
754		
	75404	
		3000
	75411	
		6300
	75412	
		4010
		4040

		4110
		4120
		4170
		4210
		4260
		4270
		4280
		4300
		4410
		4430
	75414	
		4300
	75421	
		4170
		4210
		4300
756		
	75647	
		4100
		4300
		4740
757		
	75702	
		8070
758		
	75818	
		4810
801		
	80101	
		2710
		3020
		3240
		4010
		4040
		4110
		4120
		4170
		4210
		4240
		4260

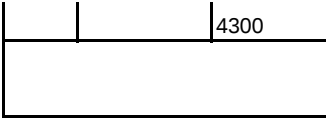
		4270
		4280
		4300
		4350
		4360
		4370
		4390
		4410
		4430
		4440
		4700
		4740
		4750
		6050
	80103	
		3020
		4010
		4040
		4110
		4120
		4210
		4240
		4260
		4270
		4280
		4300
		4360
		4370
		4410
		4440
		4740
	80104	
		2630
		2900
		3020
		4010

		4040
		4110
		4120
		4170
		4210
		4240
		4260
		4270
		4280
		4300
		4360
		4370
		4390
		4410
		4430
		4440
		4700
		4740
		4750
	80110	
		3020
		3240
		4010
		4040
		4110
		4120
		4210
		4240
		4260
		4270
		4280
		4300
		4350
		4360
		4370
		4400
		4430
		4440
		4740

		4750
	80113	
		4010
		4040
		4110
		4120
		4170
		4210
		4270
		4280
		4300
		4410
		4430
		4440
	80146	
		3020
		4170
		4210
		4300
		4410
		4700
	80195	
		4217
		4307
		4427
		4437
851		
	85153	
		4170
		4210
		4300
	85154	
		4110
		4120
		4170
		4210
		4300
		4410
852		
	85202	
		4330
	85212	
		3110

		4010
		4040
		4110
		4120
		4170
		4210
		4300
		4370
		4440
		4700
		4740
		4750
	85213	
		4130
	85214	
		3110
	85215	
		3110
	85219	
		3020
		4010
		4040
		4110
		4120
		4170
		4210
		4260
		4270
		4280
		4300
		4350
		4370
		4410
		4440
		4700
		4740
		4750
	85295	
		3110

854		
	85415	
		3260
900		
	90003	
		3020
		4010
		4040
		4110
		4120
		4170
		4210
		4280
		4300
		4440
	90004	
		4300
	90015	
		4210
		4260
		4270
		4300
		6050
	90017	
		2650
	90095	
		4300
		6050
921		
	92116	
		2480
	92195	
		2820
		3240
926		
	92601	
		6050
	92605	
		2820
		3240
		4210



Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI

Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	12 190 772,00	11 000,00	12 179 772,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 180 772,00	1 000,00	12 179 772,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 622,00	0,00	5 574 622,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 150,00	0,00	6 605 150,00
Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	14 505,00	0,00	14 505,00
Rozwój przedsiębiorczości	14 505,00	0,00	14 505,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 505,00	0,00	14 505,00
Transport i łączność	10 773 166,00	868 000,00	9 905 166,00
Lokalny transport zbiorowy	627 000,00	627 000,00	0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 000,00	339 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	467 000,00	26 000,00	441 000,00
Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000,00	0,00	441 000,00
Drogi publiczne gminne	9 679 166,00	215 000,00	9 464 166,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 063 520,00	0,00	7 063 520,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 646,00	0,00	2 400 646,00
Gospodarka mieszkaniowa	704 500,00	162 500,00	542 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 500,00	162 500,00	542 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00

Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	37 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	0,00	488 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
Działalność usługowa	63 500,00	63 500,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
Administracja publiczna	4 093 988,00	4 013 128,00	80 860,00
Urzędy wojewódzkie	74 628,00	74 628,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 766,00	53 766,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 880,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4 209,00	4 209,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 342,00	1 342,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	174 500,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 500,00	3 457 500,00	70 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 000,00	148 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	336 500,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	0,00
Zakup energii	93 000,00	93 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	5 000,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	0,00
Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00	38 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	0,00
Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
Pozostała działalność	87 860,00	77 000,00	10 860,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	10 860,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00	237,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 079,00	294 079,00	20 000,00
Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	0,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Ochotnicze straże pożarne	230 850,00	230 850,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00
Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	49 929,00	49 929,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 464,00	20 464,00	0,00
Zakup usług pozostałych	20 465,00	20 465,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000,00	111 000,00	0,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 000,00	111 000,00	0,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00
Obsługa długu publicznego	544 610,00	544 610,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 610,00	544 610,00	0,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	544 610,00	544 610,00	0,00
Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00
Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	10 057 878,90	9 587 878,90	470 000,00
Szkoły podstawowe	6 351 591,40	5 881 591,40	470 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000,00	69 000,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 700,00	303 700,00	0,00
Stypendia dla uczniów	10 700,00	10 700,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 000,00	270 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	642 750,00	642 750,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	103 250,00	103 250,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 700,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,00	35 600,00	0,00
Zakup energii	290 200,00	290 200,00	0,00

Zakup usług remontowych	93 500,00	93 500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00	7 200,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	6 900,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00	10 600,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 891,40	252 891,40	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 400,00	10 400,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 022,90	453 022,90	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	263 500,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 400,00	22 400,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 950,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup energii	42 300,00	42 300,00	0,00
Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 972,90	15 972,90	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	0,00
Przedszkola	1 113 907,10	1 113 907,10	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 480,00	387 480,00	0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 000,00	292 000,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	0,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,10	12 577,10	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00
Gimnazja	1 721 507,40	1 721 507,40	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100,00	94 100,00	0,00
Stypendia dla uczniów	12 300,00	12 300,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 600,00	90 600,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	29 950,00	29 950,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600,00	20 600,00	0,00
Zakup energii	96 900,00	96 900,00	0,00
Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00
Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100,00	4 100,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 400,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 900,00	0,00
Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 257,40	58 257,40	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	0,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	6 200,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	361 050,10	361 050,10	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	88 400,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	61 200,00	0,00
Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,10	2 500,10	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 800,00	46 800,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	20 600,00	0,00
Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	
Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
Ochrona zdrowia	130 700,00	130 700,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 700,00	120 700,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 700,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
Pomoc społeczna	2 813 420,24	2 813 420,24	0,00
Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
Świadczenia społeczne	1 733 850,00	1 733 850,00	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 900,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00	22 735,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	2 332,96	2 332,96	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00	16 300,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	16 300,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	400 000,00	0,00
Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00
Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	412 120,24	412 120,24	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 900,00	269 900,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 920,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,24	6 000,24	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00
Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00
Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 200,00	926 200,00	220 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	193 200,00	193 200,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	521 000,00	200 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup energii	415 000,00	415 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00
Pozostała działalność	97 000,00	77 000,00	20 000,00
Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 185,00	279 185,00	0,00
Biblioteki	266 385,00	266 385,00	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 385,00	266 385,00	0,00
Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	121 215,00	61 215,00	60 000,00
Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 215,00	61 215,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	0,00
Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17 415,00	17 415,00	0,00

Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
Wydatki ogółem	43 402 519,14	19 910 216,14	23 492 303,00

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urząd Gminy w Czosnowie												
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	868 000,00	529 000,00	6 000,00	523 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	627 000,00	288 000,00	1 000,00	287 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	215 000,00	5 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	2310	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	162 500,00	2 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 500,00	162 500,00	2 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 500,00	63 500,00	6 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 039 810,00	3 766 128,00	2 714 077,00	1 052 051,00	26 682,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 628,00	74 628,00	68 577,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 766,00	53 766,00	53 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 682,00	0,00	0,00	0,00	26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu	26 682,00	0,00	0,00	0,00	26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 500,00	3 430 500,00	2 639 500,00	791 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	6 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	77 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osó fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 563,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 563,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 450,00	227 450,00	105 750,00	121 700,00	13 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	230 850,00	226 850,00	105 650,00	121 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000,00	111 000,00	70 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 000,00	111 000,00	70 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	544 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 610,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 610,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych i papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	544 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 610,00
758		Różne rozliczenia	123 149,00	123 149,00	0,00	123 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 149,00	123 149,00	0,00	123 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	123 149,00	123 149,00	0,00	123 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	858 480,00	402 000,00	65 000,00	337 000,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	679 480,00	292 000,00	0,00	292 000,00	387 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 480,00	0,00	0,00	0,00	387 480,00	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	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 650,00	83 650,00	47 850,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 650,00	73 650,00	45 850,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 200,00	789 200,00	49 200,00	740 000,00	130 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 200,00	186 200,00	49 200,00	137 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 185,00	2 800,00	0,00	2 800,00	276 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	266 385,00	0,00	0,00	0,00	266 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 385,00	0,00	0,00	0,00	266 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	61 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Urząd Gminy			8 380 549,00	6 300 392,00	3 067 940,00	3 232 452,00	1 277 547,00	258 000,00	0,00	0,00	544 610,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie											
852		Pomoc społeczna	2 813 420,24	597 070,24	406 237,00	190 833,24	60 000,00	2 156 350,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000,00	71 150,00	61 117,00	10 033,00	0,00	1 733 850,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 733 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 850,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00	22 735,00	22 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 332,96	2 332,96	0,00	2 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	0,00	1 000,04	0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 120,24	409 620,24	345 120,00	64 500,24	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 900,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,24	6 000,24	0,00	6 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem GOPS				2 813 420,24	597 070,24	406 237,00	190 833,24	60 000,00	2 156 350,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Sowiej Woli												
801			Oświata i wychowanie	1 356 201,54	1 289 301,54	1 113 206,00	176 095,54	39 200,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	781 628,50	742 128,50	636 900,00	105 228,50	39 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,50	32 228,50	0,00	32 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 767,00	74 367,00	59 300,00	15 067,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	379 206,00	357 406,00	355 006,00	2 400,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 900,04	109 700,04	61 500,00	48 200,04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	0,00	1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	5 700,00	500,00	5 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Zespół Szkół Publicznych w Sowiej Woli				1 362 151,54	1 295 251,54	1 119 156,00	176 095,54	39 200,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim												
801			Oświata i wychowanie	1 364 713,60	1 283 813,60	1 105 450,00	178 363,60	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	978 158,80	918 658,80	811 800,00	106 858,80	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 200,00	630 200,00	630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 158,80	45 158,80	0,00	45 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 815,40	59 815,40	46 300,00	13 515,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00		0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,40	2 515,40	0,00	2 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	315 339,40	298 439,40	247 350,00	51 089,40	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,40	10 489,40	0,00	10 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Zespół Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim				1 376 513,60	1 295 613,60	1 105 450,00	190 163,60	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Częstkwie Mazowieckim												
801			Oświata i wychowanie	1 370 442,12	1 290 942,12	1 037 300,00	253 642,12	0,00	69 500,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	877 311,00	829 111,00	703 500,00	125 611,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700,00	544 700,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 911,00	41 911,00	0,00	41 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 015,40	72 015,40	56 000,00	16 015,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,40	2 515,40	0,00	2 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	339 165,70	321 865,70	263 650,00	58 215,70	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 715,70	10 715,70	0,00	10 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	57 650,02	57 650,02	14 150,00	43 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Zespół Szkół Publicznych w Częstokowie Mazowieckim				1 376 842,12	1 297 342,12	1 043 700,00	253 642,12	0,00	69 500,00	10 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Łomnie												
801			Oświata i wychowanie	1 334 298,00	1 263 598,00	1 037 100,00	226 498,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	872 088,90	825 088,90	709 400,00	115 688,90	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 288,90	37 288,90	0,00	37 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 115,40	71 015,40	54 900,00	16 115,40	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,40	2 515,40	0,00	2 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	331 793,70	313 093,70	258 400,00	54 693,70	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,70	11 193,70	0,00	11 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	48 500,00	48 500,00	8 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem Zespół Szkół Publicznych w Łomnie				1 343 148,00	1 272 448,00	1 045 950,00	226 498,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Małocicach												
801			Oświata i wychowanie	1 257 092,40	1 189 392,40	994 450,00	194 942,40	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	812 874,40	770 474,40	659 800,00	110 674,40	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	90 350,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 374,40	31 374,40	0,00	31 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 565,40	71 465,40	58 450,00	13 015,40	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,40	2 515,40	0,00	2 515,40		0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	356 002,60	334 802,60	275 250,00	59 552,60	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 652,60	12 652,60	0,00	12 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 950,00	5 950,00	950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Zespół Szkół Publicznych w Małocicach				1 261 142,40	1 193 442,40	994 450,00	198 992,40	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Kazuniu Nowym												
801			Oświata i wychowanie	659 823,70	627 223,70	501 300,00	125 923,70	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	572 979,40	545 279,40	436 800,00	108 479,40	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 800,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 379,40	30 379,40	0,00	30 379,40		0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 744,30	78 844,30	64 100,00	14 744,30	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,30	3 144,30	0,00	3 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	3 100,00	400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Zespół Szkół w Kazuniu Nowym				663 873,70	631 273,70	505 350,00	125 923,70	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach												
801			Oświata i wychowanie	1 386 827,54	1 323 227,54	978 900,00	344 327,54	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	852 550,40	809 050,40	709 800,00	99 250,40	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 700,00	548 700,00	548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,40	34 550,40	0,00	34 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	434 427,10	414 527,10	217 650,00	196 877,10	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,10	12 577,10	0,00	12 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	94 050,04	93 850,04	51 450,00	42 400,04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	0,00	1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliskach				1 392 777,54	1 329 177,54	984 850,00	344 327,54	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące				19 970 418,14	15 212 011,14	10 273 083,00	4 938 928,14	1 376 747,00	2 827 050,00	10 000,00	0,00	544 610,00

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 184 772,00	12 184 772,00	7 649 150,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 184 772,00	12 184 772,00	7 649 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 579 622,00	5 579 622,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 150,00	6 605 150,00	6 605 150,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00
600			Transport i łączność	9 851 646,00	9 410 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	441 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 410 646,00	9 410 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 646,00	2 400 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00	542 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 000,00	542 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00

	75023		Urzędy gmin	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				23 458 783,00	22 972 418,00	10 163 796,00	0,00	0,00	486 365,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 708 579,14
2.	Wydatki		43 429 201,14
3.	Wynik budżetu		-3 720 622,00
Przychody ogółem:			4 930 122,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 720 622,00
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)	§ 955	1 209 500,00
Rozchody ogółem:			1 209 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 159 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

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	74 628,00	74 628,00	74 628,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 628,00	74 628,00	74 628,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 628,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 766,00	53 766,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,00	272,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	237,00	237,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 806 900,00	1 806 900,00	1 806 900,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 900,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 733 850,00	1 733 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 735,00	22 735,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	882,00	882,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332,96	2 332,96	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 000,04	1 000,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
Ogółem					1 883 628,00	1 883 628,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	14 505,00	0,00	14 505,00	realizacja umowy partnerskiej zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącej programu " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	14 505,00	0,00	14 505,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 505,00	0,00	14 505,00	
600			Transport i łączność	26 000,00	806 000,00	365 000,00	441 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	339 000,00	339 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	realizacja porozumienia z gminą Łomianki w sprawie funkcjonowania komunikacji publicznej linii Ł-bis na terenie gminy Czosnów
	60014		Drogi powiatowe	26 000,00	467 000,00	26 000,00	441 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Nowodworskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Czosnów
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		441 000,00	0,00	441 000,00	pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy
750			Administracja publiczna	0,00	37 542,00	26 682,00	10 860,00	

	75095		Pozostała działalność	0,00	10 860,00	0,00	10 860,00	realizacja umowy partnerskiej dotyczącej programu" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
		6630		0,00	10 860,00	0,00	10 860,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	26 682,00	26 682,00	0,00	realizacja umowy partnerskiej dotyczącej organizacji szkoleń pracowników Urzędu w ramach Programu Kapitał Ludzki
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 682,00	26 682,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	pomoc dla Powiatu nowodworskiego na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	pomoc dla gminy Łomianki na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sadowej
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	
Ogółem					947 047,00	460 682,00	486 365,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział		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	120 700,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 700,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 700,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	120 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2010

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	10 000,00
		85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		5	6	7
	900	90017	2630	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	dotacja do 1 m ³ ścieków w wysokości: 1,05 zł do ścieków dostarczanych kanalizacją przez osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne; 3,15 zł do ścieków dowożonych przez osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne	130 000,00
Ogółem						130 000,00

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	801	80101	2630	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka w Izabelinie Dziekanówku	387 480,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	266 385,00
Ogółem					653 865,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
0	0	0	0	0	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		92195		Pozostała działalność	10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
2	926			Kultura fizyczna i sport	36 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
Ogółem					46 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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	15 500,00	1 625 000,00	130 000,00 zł dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków	1 625 000,00	0,00	15 500,00
	Ogółem	15 500,00	1 625 000,00	130 000,00	1 625 000,00	0,00	15 500,00

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	299 600,00
II.	Przychody	19 200,00
1.	0690 - Wpływy z różnych opłat	18 600,00
2.	0920 - Pozostałe odsetki	100,00
3.	0970- Wpływy z różnych dochodów	500,00
III.	Wydatki	317 000,00
1.	Wydatki bieżące	317 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 800,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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 2010	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	Budowa wodociągu w Dębinie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy
				Razem dział	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
2.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinkach dróg we wsiach Łomna, Czosnów, Dębina, Janów Mikołajówka, Kaliszki, Czeczotki, Kazuń Polski	550 000	550 000	550 000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie pobudowy z tłucznia lub pospółki na odcinkach dróg we wsiach Brzozówka, Cybulice Duże, Częstków Polski, Sady, Sowia Wola, Kaliszki, Małocice, Jesionka	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa chodników i progów zwalniających na drogach we wsiach Izabelin Dziekanówek, Częstków Polski, Augustówek, Kazuń Polski, Kazuń Nowy - Osiedle	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy
				Razem dział	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	
6	754	75412	6060	Zakup garażu dla łodzi do celów ochrony przed powodzią, będącej w posiadaniu OSP Czosnów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
				Razem dział	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
7	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy ZSP w Łomnie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZSP w Sowiej Woli	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZSP w Małocicach	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy
				Razem dział	165 000	165 000	165 000	0	0	0	
Ogółem					1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
									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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Sady	2009-2011	600 000	22 000	50 000	50 000	0	0	0	528 000	0	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050-6058	Budowa sieci wodociągowej Kiścinne, Wiersze, Truskawka	2008-2011	2 472 879	132 000	1 800 000	300 000	1 500 000	0	0	540 879	0	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050-6058	Budowa wspomagającej stacji uzdatniania wody w Czeczotkach	2007-2012	2 013 570	148 670	300 000	100 000	0	0	200 000	1 064 900	500 000	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Czosnów , Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka , Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowa Wola - etap I południowo-zachodnia część gminy	2008-2010	5 875 952	4 255 330	1 620 622	0	1 620 622	0	0	0	0	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050-6058	Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowa Wola, Sowa Wola Folwarczna, - etap II południowo-zachodnia część gminy	2008-2012	6 873 455	918 040	800 000	200 000	600 000	0	0	2 577 707	2 577 708	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050-6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2007-2010	9 452 263	3 703 113	5 749 150	0	0	0	5 749 150	0	0	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050-6058	Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej i przydomowych przepompowni ścieków we wsiach: Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Adamówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka	2009-2011	2 664 451	104 451	1 600 000	944 000	0	0	656 000	960 000	0	Urząd Gminy
8.	010	01010	6050-6058	Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy PAN	2008-2012	6 000 000	252 000	200 000	200 000	0	0	0	2 774 000	2 774 000	Urząd Gminy
				Razem dział		35 952 570	9 535 604	12 119 772	1 794 000	3 720 622	0	6 605 150	8 445 486	5 851 708	
9.	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - realizacja umowy partnerskiej	2010-2011	17 340	0	14 505	14 505	0	0	0	2 835	0	Urząd Gminy
				Razem dział		17 340	0	14 505	14 505	0	0	0	2 835	0	
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych z budową ciągów pieszo-rowerowych we wsiach Kiścinne, Wiersze, Truskawka, Janówek, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Małocice	2009-2010	6 205 000	225 000	5 980 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050-6058	Modernizacja dróg gminnych Palmiry, Łosia Wólka, Kazuń Polski, Kazuń Bielany	2009-2010	3 594 423	1 193 777	2 400 646	0	0	0	2 400 646	0	0	Urząd Gminy

				<i>Razem dział</i>		9 799 423	1 418 777	8 380 646	2 990 000	0	2 990 000	2 400 646	0	0	
12	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnych w Sowiej Woli - Ośrodek Zdrowia	2010-2011	125 000	0	50 000	50 000	0	0	0	75 000	0	Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim- Ośrodek Zdrowia	2010-2011	125 000	0	50 000	50 000	0	0		75 000	0	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim	2010-2011	125 000	0	50 000	50 000	0	0	0	75 000	0	Urząd Gminy
15	700	70005	6050-6058	Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poprawy warunków życia na wsi w miejscowości Cząstków Polski	2009-2010	135 000	3 000	132 000	78 000	0	0	54 000	0		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Brzozówce	2010-2011	90 000	0	30 000	30 000	0			60 000	0	Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego mieszkalnego w Kazuniu Nowym	2008-2011	614 953	384 953	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>		1 214 953	387 953	542 000	488 000			54 000	285 000	0	
17	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2009-2011	210 000	20 000	70 000	70 000	0	0	0	120 000	0	Urząd Gminy
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - realizacja umowy partnerskiej	2010-2012	25 410	0	10 860	10 860	0	0	0	8 730	5 820	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>		235 410	20 000	80 860	80 860	0	0	0	128 730	5 820	
19	801	80101	6050	Budowa boiska przy ZSP w Kazuniu Polskim	2010-2011	140 000	0	60 000	60 000	0	0	0	80 000	0	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Budowa placów zabaw w Cząstkowie Mazowieckim i Łomnie	2009-2010	248 000	8 000	240 000	120 000	0	120 000	0	0		Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>		388 000	8 000	300 000	180 000	0	120 000	0	80 000	0	
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - drogi gminne	2009-2010	500 000	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>		500 000	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Cybulicach Dużych	2009-2011	30 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Łosiej Wólce	2009-2011	30 000	10 000	10 000	10 000				10 000	0	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>		60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	
24	926	92601	6050-6058	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu- etap I Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci	2008-2012	12 100 000	618 933	30 000	30 000	0	0	0	5 735 534	5 715 533	Urząd Gminy
25	926	92601	6050-6058	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu- etap II Obiekty sportowe	2008-2012	13 100 000	565 933	30 000	30 000	0	0	0	6 262 034	6 242 033	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>		25 200 000	1 184 866	60 000	60 000	0	0	0	11 997 568	11 957 566	
Ogółem						73 367 696	12 875 200	21 717 783	5 827 365	3 720 622	3 110 000	9 059 796	20 959 619	17 815 094	x

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 448 791,00	16 189 713,00	42 259 078,00	13 067 161,00	4 007 365,00	2 100 000,00	0,00	1 907 365,00	9 059 796,00	9 059 796,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Budowa sieci wodociągowej Kiścinne, Wiersze , Truskawka															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010/01010/ 6050-6058	2 472 879,00	1 932 000,00	540 879,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego do 2010			132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011 r.			540 879,00	0,00	540 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program:	Budowa wspomagającej stacji uzdatniania wody w Czeczotkach															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010/01010/ 6050-6058	2 013 570,00	448 670,00	1 564 900,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego do 2010 r.			148 670,00	148 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.			300 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2011 r.			1 064 900,00	200 000,00	864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012 r.			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program:	Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka,, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna-etap II południowo-zachodnia część gminy															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010/0101/ 6050-6058	6 873 455,00	1 718 040,00	5 155 415,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego do 2010 r.			918 040,00	918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00		200 000,00							
2011 r.			2 577 707,00	0,00	2 577 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012 r.			2 577 708,00	0,00	2 577 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Program:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010/01010/ 6050-6058	9 452 263,00	3 703 113,00	5 749 150,00	5 749 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 150,00	5 749 150,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego do 2010 r.			3 703 113,00	3 703 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			5 749 150,00	0,00	5 749 150,00	5 749 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 150,00	5 749 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej i przydomowych przepompowni ścieków we wsiach Czosnów, dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Adamówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010/01010/ 6050-6058	2 664 451,00	1 332 226,00	1 332 225,00	1 600 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego do 2010 r.			104 451,00	104 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			1 600 000,00	944 000,00	656 000,00	1 600 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			960 000,00	283 775,00	676 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Program:	Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka,, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna-etap II południowo-zachodnia część gminy															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010/01010/ 6050-6058	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego do 2010 r.			252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010 r.			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			2 774 000,00	0,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			2 774 000,00	448 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - realizacja umowy partnerskiej															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		150/15011 /6639	17 340,00	17 340,00	0,00	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			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
		2010 r.			14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program:	Modernizacja dróg gminnych Palmiry, Łosia Wólka, Augustówek, Małocice															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600/60016/ 6050-6058	3 594 423,00	1 193 777,00	2 400 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego do 2010 r.			1 193 777,00	1 193 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			2 400 646,00	0,00	2 400 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 646,00	2 400 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - realizacja umowy partnerskiej.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		750/75095 /6639	25 410,00	25 410,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			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
		2010 r.			10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszrów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poprawy warunków życia na wsi w miejscowości Częstków Polski															
	Priorytet:																
	Działanie:																

1,8	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		700/7005/ 6050-6058	135 000,00	81 000,00	54 000,00	132 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			132 000,00	78 000,00	54 000,00	132 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1,9	Program:	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926/92601/ 6050-6058	12 100 000,00	2 366 594,00	9 733 406,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			618 933,00	618 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			5 735 534,00	860 331,00	4 875 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			5 715 533,00	857 330,00	4 858 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1	Program:	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap II Obiekty Sportowe														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926/92601/ 6050-6058	13 100 000,00	2 471 543,00	10 628 457,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			565 933,00	565 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			6 252 033,00	937 805,00	5 314 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			6 252 034,00	937 805,00	5 314 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem			66 080,00	26 682,00	39 398,00	36 682,00	26 682,00	0,00	0,00	26 682,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Kompetentny urzędnik - sprawny samorząd - szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750/75023 /2329	26 682,00	26 682,00	0,00	26 682,00	26 682,00	0,00	0,00	26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			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
	2010 r.			26 682,00	26 682,00	0,00	26 682,00	26 682,00	0,00	0,00	26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,1	Program:	Młodzież w działaniu -Comenius														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			39 398,00	0,00	39 398,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2010 r.			29 398,00	0,00	29 398,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		58 514 871,00	16 216 395,00	42 298 476,00	13 103 843,00	4 034 047,00	2 100 000,00	0,00	1 934 047,00	9 069 796,00	9 069 796,00	0,00	0,00	0,00