

Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 14 listopada 2014 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z
uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.**

Na podstawie art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza, co następuje:

§ 1

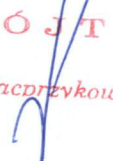
Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Danuta Kacprzykowska



Uchwała Nr
Rady Gminy Czerwonka
z dnia roku
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.811.767,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 7.797.914,64 zł,

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.262.819,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 3.013.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11.815.755,64 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 7.789.437,18 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.262.819,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 4.026.318,46 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2 i 2a**.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.003.988,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 53.613,00 zł,

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 950.375,00

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.650.375,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.646.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.300.000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 1.000.000,00 zł,

- zaciąganych pożyczek 2.300.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 53.613,00 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.646.387,00 zł

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł , z tego; na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000,00 zł,

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonka z
dniaPlanowane dochody budżetu rok 2015**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 000,00
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 767,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 767,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	317,46

		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
720			Informatyka	69 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 120,00
	72095		Pozostała działalność	69 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 120,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 752,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 368,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 178 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 988 000,00
		0320	Podatek rolny	363,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	420 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	77 000,00
		0320	Podatek rolny	195 000,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 770,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	659 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	658 928,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	2 273 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 625 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 312,00
801			Oświata i wychowanie	174 992,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 896,35
	80101		Szkoły podstawowe	350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 520,00
	80195		Pozostała działalność	78 896,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 896,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 008,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 887,80
852			Pomoc społeczna	284 146,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00
	85216		Zasiłki stałe	99 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	76 146,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 146,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 366,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 366,18
	85395		Pozostała działalność	4 366,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 366,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 146,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	8 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	216 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 864,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
bieżące razem:				6 535 095,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 382,53

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 233,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 233,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	852 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 941,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 941,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 679,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 357 679,00
majątkowe razem:				3 013 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 613 853,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	1 227 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
bieżące razem:				1 262 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			10 811 767,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 820 235,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Kacprzykowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Czerwonka z dnia Planowane wydatki budżetowe roku 2015

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8								9	10	11
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	1 866 374,00	242 817,00	83 082,00	159 735,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 857,00	1 622 857,00	1 559 857,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 856 874,00	238 317,00	83 082,00	155 235,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 857,00	1 617 857,00	1 559 857,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 136,00	65 136,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 233,00	852 233,00	852 233,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 624,00	707 624,00	707 624,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecone

		10 552 936,64	6 526 674,63	5 705 335,00	3 709 579,00	1 995 756,00	121 000,00	499 434,00	155 849,18	0,00	45 000,00	4 026 318,46	4 026 318,46	3 905 718,46	0,00			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11							12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			4															
	75011		Administracja publiczna	34 259,00	34 259,00	34 259,00	34 259,00	34 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	34 259,00	34 259,00	34 259,00	34 259,00	34 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	552,10	552,10	552,10	552,10	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 227 900,00	1 227 900,00	68 137,00	64 055,00	64 055,00	4 082,00	0,00	1 159 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 000,00	1 228 000,00	66 237,00	64 055,00	64 055,00	2 182,00	0,00	1 159 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 159 763,00	1 159 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 646,00	34 646,00	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:	1 262 815,00	1 262 819,00	103 066,00	98 974,00	4 082,00	0,00	1 159 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	------------	-----------	----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

W O J T
Pracownik Kacprzykowski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr.....Rady Gminy Czerwonka z dnia

Wydatki inwestycyjne roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 857,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 617 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Wykonanie dokumentacji na podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo	8 000,00
			Wymiana złóż zwirowych filtrów na SUW w Gutach Dużych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 233,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Ciemnowo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	852 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 624,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Ciemnowo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	707 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pomp głębinowych na hydrofornie w Czerwonce	20 000,00
			Zakup sprężarki do hydroforni	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę stawu we wsi Tłuszcz	5 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	4 094,36
600			Transport i łączność	53 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne w Gminie Czerwonka	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem ław pod w/w	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 941,00
			Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	403 941,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 083,00
			Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	365 083,00
750			Administracja publiczna	18 127,10
	75095		Pozostała działalność	18 127,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10

		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	18 127,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 616,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 558 616,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 376,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	950 376,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 240,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	608 240,00
Razem			4 026 318,46

WÓJT
Paweł Kacprzowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr..... Rady Gminy Czerwonka z dnia.....

Przychody Gminy Czerwonka rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	950 375,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00

Razem: 2650375,0000

W Ó J T

Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Czerwonka z dnia
Rozchody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 338 655,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	307 732,00

Razem: 1646387,0000

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonka z dnia roku
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	60.000,00		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4.094,36
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18.127,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w Czerwonce			60.000,00
Ogółem			60.000,00		83.221,46

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonaka z dnia.....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	22.000		851	85154	20.619
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2.000
Ogółem			22.000				22.619

WÓJT
Paweł Kacprzakowski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CZERWONKA NA ROK 2015.**

ZADANIA WŁASNE

Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 915.233,00

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi - 904.233,00

§ 0969 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 52.000,00

/ darowizny od mieszkańców Gminy Czerwonka na budowę przyłączy wodociągowych/

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 852.233,00

/Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”./

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 11.000,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składn.

majątkowych Skarbu Państwa ,jedn.

samorz. teryt. lub jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze - 3.000,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 8.000,00

/ dochody z zawartej ugody tytułem odpłatności za przechowywanie zwierząt gospodarskich/

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.866.374,00

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi - 1.856.874,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 700,00

/Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia, zakup mydła, herbaty, ręczników/

§ 4010 - Wynagrodz. osob. pracowników - 65.136,00

/ wg. kalk.wynagr.65.136

§	4040	- Dodatkowe wynagrodz roczne / 58.529 x 8,5 % /	-	4.975,00	
§	4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 70.111 x 17,10 % /	-	11.989,00	
§	4120	- Składki na fundusz pracy /40.063,20 x 2,45 % /	-	982,00	
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów do remontu hydroforni i wodociągów, zakup hydrantów i zasuw, środki czystości/	-	20.000,00	
§	4260	- Zakup energii / budynki hydroforni i punkty czerp.wody/	-	60.000,00	
§	4270	- Zakup usług remontowych / naprawa urządzeń wodnych/	-	25.000,00	
§	4300	- Zakup usług pozostałych / opłaty za korzystanie z wód na terenie gminy, wymiana hydrantów i zasuw/	-	35.000,00	
§	4410	- Podróże służbowe krajowe /delegacje służbowe, ryczałty samochodowe /	-	7.500,00	
§	4430	- Różne opłaty i składki / ubezpiecz. budynków hydroforni, opłata za dozór urządzeń/	-	2.547,00	
§	4440	- Odpisy na zakł. fundusz św. socj. / 2.917,14 x 37,5% x 2 os. /	-	2.188,00	
§	4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa /opłaty wg decyzji Sanepidu/	-	1.000,00	
§	4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	-	2.000,00	
§	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie dokumentacji na podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo, wymiana złóż zwirowych filtrów na SUW w Gutach Dużych/	-	28.000,00	
§	6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemnowo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” - część wydatków stanowiących przedmiot wniosku o dofinansowanie/	-	852.233,00	
§	6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemnowo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – wkład własny/	-	707.624,00	
§	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup pomp głębinowych na hydroforni w Czerwonce, zakup sprężarki/	-	30.000,00	
<i>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</i>				-	4.500,00
§	2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	4.500,00	

<i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>	-	5.000,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00

/wykonanie dokumentacji na przebudowę stawu we wsi Tuszcz/

Wydatki

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	-	4.094,36
<i>Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>	-	4.094,36
§ 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.094,36
/wkład własny Gminy Czerwonka na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,		

Dochody

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-	208.000,00
<i>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</i>	-	208.000,00
§ 0830 - Wpływy z usług	-	206.000,00
/wpływy za pobór wody od mieszkańców wsi z wodociągów gminnych/		
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	2.000,00

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność	-	131.600,00
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	-	128.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
/ zakup żwiru na drogi gminne/		
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	10.000,00
/bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych/		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	63.000,00
/ odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych /		
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000,00
/Przebudowa dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne w Gminie Czerwonka/		
<i>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</i>	-	3.600,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.600,00
/zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem ław pod w/w./		

Dochody

Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	- 854.708,46
<i>Rozdział 70005</i>	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 854.708,46
§ 0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 317,46
§ 0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze za wynajem lokali/	- 50.000,00
§ 0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /planowane wpływy ze sprzedaży budynków gminnych po byłych szkołach/	- 400.000,00
§ 0920	- Pozostałe odsetki	- 450,00
§ 6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 403.941,00

/Dofinansowanie w ramach działania 313,321.323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka”./

Wydatki

Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	- 858.324,00
<i>Rozdział 70005</i>	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 858.324,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup opału do budynku gminnego w którym wynajmowanie są 2 pomieszczenia na gabinety (lekarz rodzinny i stomatolog) oraz 4 lokale mieszkalne/	- 40.000,00
§ 4260	- Zakup energii	- 21.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych / bieżące naprawy w budynkach gminnych/	- 5.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 20.000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku GOZ i wyposażenia w gabinecie stom, opłata za dozór urządzeń ./	- 2.300,00
§ 4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	- 1.000,00
§ 6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 403.941,00

/ na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka” - część wydatków stanowiących przedmiot wniosku o dofinansowanie/

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 365.083,00
/ na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka” – wkład własny/

Wydatki

Dział 710	- Działalność usługowa	-	15.300,00
<i>Rozdział 71014</i>	- <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	-	5.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / usługi geodezyjne dotyczące mienia gminnego/	-	5.000,00
<i>Rozdział 71035</i>	- <i>Cmentarze</i>	-	300,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup kwiatów i zniczy na mogiły osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym/	-	300,00
<i>Rozdział 71095</i>	- <i>Pozostała działalność</i>	-	10.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / koszty utrzymania oprogramowania systemu BIP, wycena operatów szcunkowych/	-	10.000,00

Dochody

Dział 720	- Informatyka	-	69.120,00
<i>Rozdział 72095</i>	- <i>Pozostała działalność</i>	-	69.120,00
§ 2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	58.752,00
§ 2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10.368,00

/Dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: *Spoleczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*/

Wydatki

Dział 720	- Informatyka	- 69.120,00
<i>Rozdział 72095</i>	<i>- Pozostała działalność</i>	<i>- 69.120,00</i>

Wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*!

§ 4017	- Wynagrodz. osobowe pracown.	- 10.750,39
§ 4019	- Wynagrodz. osobowe pracown.	- 1.897,13
§ 4117	- Składki na ubezpiecz. społeczne	- 1.838,35
§ 4119	- Składki na ubezpiecz. społeczne	- 324,41
§ 4127	- Składki na fundusz pracy	- 263,26
§ 4129	- Składki na fundusz pracy	- 46,46
§ 4177	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 8.160,00
§ 4179	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 1.440,00
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	- 11.220,00
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	- 1.980,00
§ 4357	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 20.400,00
§ 4359	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3.600,00
§ 4417	- Podróże służbowe krajowe	- 4.080,00
§ 4419	- Podróże służbowe krajowe	- 720,00
§ 4437	- Różne opłaty i składki	- 2.040,00
§ 4439	- Różne opłaty i składki	- 360,00

Wydatki

Dział 750	- Administracja publiczna	- 1.332.471,10
<i>Rozdział 75022</i>	<i>- Rady Gmin</i>	<i>- 77.500,00</i>

§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ryczałt przewodniczącego rady, diety dla radnych i sołtysów za udział w sesji, diety dla członków komisji/	- 75.000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki reprezentacyjne na posiedzenia rady i komisji /	- 2.500,00

<i>Rozdział 75023</i>	<i>- Urzędy Gmin</i>	<i>- 1.217.823,00</i>
-----------------------	----------------------	-----------------------

§ 3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży robotniczej i obuwia, zakup wody, mydła, herbaty i ręczników dla prac.UG/	- 6.300,00
--------	--	------------

§	4010	- Wynagrodzenia osob. pracowników / wg. tab.kalk. wynagrodzeń 589.991 pracownicy interwencyjni 53.648 wynagr. prac. d/s systemu gosp.odp.kom 28.268,00/	- 671.907,00
§	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne /623.781,30 x 8,5 % /	- 53.022,00
§	4100	- Wynagrodzenia agenc. prowizyjne / prowizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych/	- 10.200,00
§	4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne /696.288 x 17,10 % prac. d/s gosp.odp. 28.653,00x17,10 %/	- 123.965,00
§	4120	- Składki na fundusz pracy /623.954 x 2,45 % prac. d/s gosp.odp. 28.653,00x2,45/	- 15.989,00
§	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/	- 6.000,00
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, zakup sprzętu biurowego, wydatki reprezentacyjne, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych/	- 100.000,00
§	4260	- Zakup energii	- 20.000,00
§	4270	- Zakup usług remontowych / naprawy i remonty sprzętu biurowego remont pomieszczeń w budynku Urzędu konserwacja alarmu i centrali telefonicznej/	- 4.000,00
§	4280	- Zakup usług zdrowotnych /wstępne i okresowe badania pracowników/	- 1.000,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu Gminy, usługi kominiarskie, przeglądy, serwis oprogramowania systemów komputerowych/	- 112.292,00
§	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4.000,00
§	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 7.600,00
§	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 8.000,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe / delegacje i ryczałty pracowników UG./	- 30.000,00

§	4430	- Różne opłaty i składki / ubezpieczenia sprzętu biurowego oraz budynku UG, opłata za dozór urządzeń grzewczych /	-	6.000,00
§	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.917,14 x 37,5% x 17 osób + em.ren. 2.917,14 x 6,25 % x 10.osób prac. d/s gosp.odp. 2.917,14 x37,5/	-	21.515,00
§	4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa /opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach/	-	200,00
§	4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /zaliczka na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości/.	-	4.833,00
§	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	11.000,00
<i>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			-	15.000,00
§	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów reklamowych/	-	3.000,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych /promowanie gminy w prasie i Internecie, zorganizowanie festynu gminnego/.	-	10.000,00
<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			-	22.148,10
§	2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bież. /składka na związek gmin ziemi makowskiej 2.750 osób x 0,50, Składka dla LGD Orzyc-Narew 2.646 osób (wg LSR) x 1zł/	-	4.021,00
§	6639	- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /wkład własny Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”./	-	18.127,10

Wydatki

Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 48.340,00
<i>Rozdział 75412</i>	<i>- Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>- 48.340,00</i>
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ekwiwalenty za udział w pożarach/	- 5.000,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/	- 18.840,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, części zamiennych, farb./	- 10.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych / remont strażnic i samochodów straży/	- 5.000,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	- 3.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / przeglądy samochodów /	- 3.500,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki / ubezpiecz. sprzętu pożarniczego i drużyn pożarniczych/	- 3.000,00

Dochody

Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3.178.861,00
<i>Rozdział 75601</i>	<i>- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>- 1.500,00</i>
§ 0350	- Podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 1.500,00
<i>Rozdział 75615</i>	<i>- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>	<i>- 2.038.463,00</i>
§ 0310	- Podatek od nieruchomości	- 1.988.000,00
§ 0320	- Podatek rolny	- 363,00
§ 0330	- Podatek leśny	- 50.000,00
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 100,00

<i>Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,</i>		
<i>podatku od spadków i darowizn, podatku</i>		
<i>od czynności cywilno-prawnych oraz</i>		
<i>podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>		- 420.500,00
§ 0310	- Podatek od nieruchomości	- 77.000,00
§ 0320	- Podatek rolny	- 195.000,00
§ 0330	- Podatek leśny	- 56.000,00
§ 0340	- Podatek od środków transport.	- 48.000,00
§ 0360	- Podatek od spadków i darowizn	- 5.000,00
§ 0430	- Wpływy z opłaty targowej	- 500,00
§ 0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 35.000,00
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/	- 2.000,00
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 2.000,00
 <i>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących</i>		
<i>dochody jedn...samorz.teryt.na podst.ustaw</i>		- 58.970,00
§ 0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	- 15.000,00
§ 0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 19.770,00
§ 0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /wpływy za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu/	- 22.000,00
§ 0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego/	- 2.200,00
 <i>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących</i>		
<i>dochód budżetu państwa</i>		- 659.428,00
§ 0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 658.928,00
§ 0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	- 500,00
 Wydatki		
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	- 45.000,00
 <i>Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		
<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>		- 45.000,00
§ 8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	- 45.000,00

Dochody

Dział 758	- Różne rozliczenia	- 2.273.718,00
<i>Rozdział 75801</i>	<i>- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</i>	
		- 1.625.030,00
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1.625.030,00
<i>Rozdział 75807</i>	<i>- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	
		- 528.376,00
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 528.376,00
<i>Rozdział 75814</i>	<i>- Różne rozliczenia finansowe</i>	
		- 12.000,00
§ 0920	- Pozostałe odsetki	- 10.000,00
	/ odsetki od posiad.środków na rachunkach bankowych/	
§ 0929	- Pozostałe odsetki	- 2.000,00
	/ odsetki od posiad.środków na rachunkach bankowych/	
<i>Rozdział 75831</i>	<i>- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	
		- 108.312,00
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 108.312,00

Wydatki

Dział 758	- Różne rozliczenia	- 42.000,00
<i>Rozdział 75814</i>	<i>- Różne rozliczenia finansowe</i>	
		- 2.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 2.000,00
	/ prowizje bankowe/	
<i>Rozdział 75818</i>	<i>- Rezerwy ogólne i celowe</i>	
		- 40.000,00
§ 4810	- Rezerwy	- 40.000,00
	/ rezerwa ogólna - 15.000	
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -25.000/	

Dochody

Dział 801	- Oświata i wychowanie	- 174.992,35
<i>Rozdział 80101</i>	<i>- Szkoły Podstawowe</i>	
		- 350,00
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	- 350,00
	/wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego/.	

<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>		-	200,00
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego/.	-	200,00
<i>Rozdział 80114</i>	- <i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	-	26,00
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego/.	-	26,00
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		-	95.520,00
§ 0830	- Wpływy z usług /wpływy za wyżywienie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły/	-	95.520,00
<i>Rozdział 80195</i>	- <i>Pozostała działalność</i>	-	78.896,35
§ 2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	70.008,55
§ 2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	8.887,80

/Dofinansowanie do realizacji projektu "Szkola równych szans" -kwota- 65.866,35

Dofinansowanie do realizacji projektu "Moja przyszłość" - kwota-13.030/

Wydatki

Dział 801	- Oświata i wychowanie	-	3.223.649,00
<i>Rozdział 80101</i>	- <i>Szkoły Podstawowe</i>	-	1 227 121,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe -11 456,00 dodatek wiejski - 42 296,00 pomoc zdrowotna dla n-li – 1 022,00 tj. 681 609,00 x 0,15% ekw. za używanie odzieży i obuwia	-	59.074,00

	robotycznego – 500,00/	
	herbata, mydło, ręczniki 3 800,00/	
§ 4010	- Wynagrodz. osob. pracowników	- 780 842,00
	/ wg. tab. kalk. wynagr, nauczycieli. – 681 609,00	
- w tym wynagrodzenie nauczycieli	- 644 840,00	
	- nagrody jubileuszowe - 30 020,00	
	- nagrody ze specjalnego fund. nagród – 6 749,00	
	- wynagr. administr. i obsł. – 99 233,00	
- w tym wynagr. prac.obsługi	- 92 850,00	
	- nagroda ze specjalnego fund .nagród- 983,00	
	- nagroda jubileuszowa -5 400,00	
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	- 65 030,00
	/ 765 060,00 x 8,5%/	
§ 4110	- Składki na ubezpie. społeczne	- 147 779,00
	/ 864 204,00 x 17,10%/	
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	- 21 173,00
	/ 864 204,00 x 2,45%/	
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	/ wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło/	
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 60 000,00
	/ zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, odzieży ochronnej, środków czystości, prenumerata czasopism/	
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00
	/ zakup pomocy naukowych/	
§ 4260	- Zakup energii / energia, woda/	- 16 000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	- 5 000,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00
	/ badania profilaktyczne pracowników/	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
	/ opłaty pocztowe, kominiarskie, przeгляд sprzętu p. poż, kontrole sanitarne, wynajem autokaru na zawody sportowe/	
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 600,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	- 4 000,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	- 3 000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	- 5 250,00

/ ubezpieczeń budynków i mienia dozór techniczny
urządzeń kotłowni /

§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	- 38 373,00
	/ nauczyciele $2\ 879,91 \times 11,33$ etatu = 32 629,38	
	pracownicy obsługi $2\ 917,14 \times 37,5\% \times 4,25$ etaty = 4 649,20	
	emeryci i renciści $2\ 917,14 \times 6,25\% \times 6$ osób = 1 093,92/	
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 000,00
<i>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 21.399,00
	/ dodatki mieszkaniowe – 4 736,00	
	dodatek wiejski - 14 632,00	
	pomoc zdrowotna $220\ 912,00 \times 0,15\%$ - 331,00	
	ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia robocz. – 400,00	
	herbata, mydło, ręczniki -1 300,00 /	
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracowników	- 243 654,00
	/ wg. tab. kalk. wynagr. naucz. – 170 152,00	
	- w tym wynagr. nauczycieli – 167 965,00	
	- nagr. ze specj. fund. nagród - 2 187, 00	
	- wynagr. prac.obsługi - 72 774,00	
	- nagroda ze specjalnego fund .nagród- 728,00	
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	- 21 094,00
	/ $248\ 160,00 \times 8,5\%$ /	
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne	- 48 584,00
	/ $284\ 116,00 \times 17,10\%$ /	
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	- 6 961,00
	/ $284\ 116,00 \times 2,45\%$ /	
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	/ zakup opału, gazu, środków czystości, druków oraz wyposażenia/	
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych i książek	- 1 000,00
§ 4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10.000,00
/koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach, zgodnie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/		
§ 4440	- Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjalnych	- 16 026,00
	/ nauczyciele $2\ 879,91 \times 4,33$ etaty = 12 470,01	
	pracownicy obsługi $2\ 917,14 \times 37,5\% \times 3,25$ etaty = 3 555,27/	

<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	-	70 000,00
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	70.000,00
/ koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, zgodnie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/		
<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>	-	958 200,00
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	48 529,00
/ dod. mieszk. naucz. – 9 600,00		
dod. wiejski - 35 388,00		
pomoc zdrowotna dla n-li 527 285,00 x 0,15% -791,00		
ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 750,00/		
mydło, herbata , ręczniki - 2 000,00/		
§ 4010 - Wynagrodz. osob. pracowników	-	609 822,00
- w tym wynagr. nauczyciele - 517 980,00		
- nagr. ze specj. funduszu płac –5 180,00		
- nagroda jubileuszowa – 4.125,00		
/ nauczyciele – 527 285,00		
prac. obsługi – 82 537,00		
- w tym prac. obsł. –81 720,00		
- nagr. ze specj. funduszu płac – 817,00		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	49 691,00
/ 584 600,00 x 8,5% = 49 691,00/		
§ 4110 - Składki na ubezp. społeczne	-	119 765,00
/700 376,00 x 17,10%/		
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	-	17 160,00
/700 376,00x 2,45%/		
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00
/ wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło/		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000,00
/ zakup opału, druki, materiały		
kancelaryjnych, środków czystości/		
§ 4240 - Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-	1 000,00
/ zakup pomocy naukowych/		
§ 4260 - Zakup energii	-	16 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	4 000,00
/ konserwacja sprzętu/		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	600,00
/ badania profilaktyczne pracowników/		

§ 4300	- Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, kontrole sanitarne, wywóz nieczystości/	-	5 000,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	-	3 500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe / delegacje służbowe/	-	2 000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków, i mienia dozór techniczny Urządzeń kotłowni/	-	4 750,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjalnych / nauczyciele $2\,879,91 \times 9,88 \text{ et} = 28\,454,00$ pracownicy obsługi $2\,917,14 \times 37,5\% \times 3,5 \text{ etatu} = 3\,829,00$	-	32 283,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00
Rozdział 80113	- <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	154 000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / dowożenie. uczniów do szkół, zwrot za bilety miesięczne/	-	154 000,00
Rozdział 80114	- <i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	-	144 069,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup mydła ,herbaty, ręczniki , okulary - 800,00	-	800,00
§ 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników / wg. kalk. wynagr. -90 800,00 - w tym wygna. prac-.85 000,00 - nagr. ze specj. fund. nagród - 3 000,00 - nagroda jubileuszowa - 2.800,00	-	90 800,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / $85\,500,00 \times 8,5\% = 7.268,00$ /	-	7 268,00
§ 4110	- Składki na ubezp. Społeczne / $95\,217,00 \times 18,19\%$ /	-	17 320,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / $95\,217,00 \times 2,45\%$ /	-	2 333,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło/	-	600,00

§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
/ druki, materiały kancelaryjne, środki czystości/		
§ 4270	- Zakup usług remontowych	- 600,00
/ konserwacja sprzętu/		
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	- 160,00
/ badania profilaktyczne pracowników/		
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 5 500,00
/ opłaty pocztowe, licencje /		
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 200,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00
świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej		
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	- 1 800,00
/ delegacje służbowe/		
§ 4430	- Różne opłaty i składki	- 500,00
/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego/		
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadc.	- 2 188,00
socjalnych		
/ $2917,14 \times 37,5\% \times 2 \text{ etaty} = 2 187,86$		
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami	- 3 000,00
korpusu służby cywilnej		
<i>Rozdział 80146</i>	<i>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	- 15 327,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
/ dopłata do czesnego/		
§ 4410	-Podróże służbowe krajowe	- 3 752,00
/delegacje służbowe/		
§ 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami	- 8 575,00
korpusu służby cywilnej		
<i>Rozdział 80148</i>	<i>- Stołówki szkolne</i>	- 180 907,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 050,00
/ ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 600,00/		
Herbata , mydło, ręczniki 450,00/		
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracowników	- 62 751,00
- w tym wynagr.prac. - 55 080,00		
- nagr. ze specjal. funduszu płac - 551,00		
- nagroda jubileuszowa – 7.120,00		
/ wynagr. prac..obsł. – 62 751,00		

§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 54 840,00 x 8,5%/	- 4 662,00
§ 4110	- Składki na ubezpiec. społeczne / 60 293,00 x 17,10%	- 10 311,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy /60 293,00 x 2,45%/	- 1 478,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / opał, środki czystości, mat. biurowe/	- 2 000,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	- 95 520,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych / badania profilaktyczne pracowników/	- 400,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjalnych / pracownicy obsługi 2 917,14 x 37,5% x2,5 etatu	- 2 735,00
Rozdział 80195	- Pozostała działalność	- 100.307,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjalnych / nauczyciele emeryci - renciści/	- 17.944,00

Wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła równych szans” POKL.09.01.02.-14-170/12 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” PO KL.

Plan ogółem		- 69.333,00
§ 4017	- Wynagrodz. osobowe pracown.	- 3.924,71
§ 4019	- Wynagrodz. osobowe pracown.	- 692,59
§ 4117	- Składki na ubezpiecz. społeczne	- 5.158,57
§ 4119	- Składki na ubezpiecz. społeczne	- 910,34
§ 4127	- Składki na fundusz pracy	- 536,31
§ 4129	- Składki na fundusz pracy	- 94,64
§ 4177	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 33.148,17
§ 4179	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 5.849,67
§ 4217	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 408,00
§ 4219	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 72,00
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	- 15.461,49
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	- 2.728,51
§ 4377	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	- 295,80

§ 4379	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej	-	52,20
--------	---	---	-------

Wydatki związane z realizacją projektu "Moja przyszłość" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego

Plan ogółem		-	13.030,00
§ 4117	- Składki na ubezpiecz. społeczne	-	627,28
§ 4119	- Składki na ubezpiecz. społeczne	-	110,70
§ 4127	- Składki na fundusz pracy	-	89,93
§ 4129	- Składki na fundusz pracy	-	15,87
§ 4177	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.422,79
§ 4179	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.133,43
§ 4247	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.252,50
§ 4249	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	397,50
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	1.683,00
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	-	297,00

Wydatki

Dział 851	- Ochrona zdrowia	-	22.619,00
<i>Rozdział 85153</i>	<i>- Zwalczanie narkomanii</i>	<i>-</i>	<i>2.000,00</i>
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
<i>Rozdział 85154</i>	<i>- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>-</i>	<i>20.619,00</i>
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów podróży osobom skierowanym na leczenie/	-	500,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracowników / wg. kalk. wynagr. – 5.760/	-	5.760,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne /5.760 x 8,5%/	-	490,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne /6.250 x 17,10 % /	-	1.069,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy /6.250 x 2,45 % /	-	154,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia dla członków komisji antyalkoholowej /	-	3.000,00

§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /materiały kancelaryjne, druki, /	-	445,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych / prowadzenie działaln. profilakt. związ. z probl. alkoholowym /	-	8.701,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe / wyjazdy służbowe /	-	500,00
D o c h o d y				
Dział	852	- Pomoc społeczna	-	284.146,65
<i>Rozdział</i>	<i>85212</i>	<i>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>-</i>	<i>28.600,00</i>
§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	28.600,00
<i>Rozdział</i>	<i>85213</i>	<i>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>-</i>	<i>8.300,00</i>
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	8.300,00
<i>Rozdział</i>	<i>85214</i>	<i>- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>-</i>	<i>18.300,00</i>
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	18.300,00
<i>Rozdział</i>	<i>85216</i>	<i>- Zasiłki stałe</i>	<i>-</i>	<i>99.700,00</i>
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	93.500,00
§	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których		

	mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6.200,00
	/dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych /		
Rozdział 85219	- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	-	52.600,00
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	52.600,00
Rozdział 85228	- <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	500,00
§ 0830	- Wpływy z usług /wpływy za świadczone usługi sąsiedzkie/.	-	500,00
Rozdział 85295-	<i>Pozostała działalność</i>	-	76.146,65
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów /wpływ za prace społecznie użyteczne/	-	11.146,65
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	65.000,00
Wydatki			
Dział 852	- Pomoc społeczna	-	608.513,00
Rozdział 85202	- <i>Domy pomocy społecznej</i>	-	32.880,00
§ 4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej/	-	32.880,00
Rozdział 85206	- <i>Wspieranie rodziny</i>	-	3.858,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	3.858,00
Rozdział 85213	- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	-	8.300,00
§ 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.300,00

<i>Rozdział 85214</i>	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	- 34.000,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne	- 34.000,00
	/- zasiłki celowe i w naturze	- 10.000
	- sprawienie pogrzebu	- 4.000
	- zasiłki okresowe	- 20.000/
<i>Rozdział 85215</i>	- <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	- 15.000,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne	- 15.000,00
	/dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach/	
<i>Rozdział 85216</i>	- <i>Zasiłki stałe</i>	- 99.700,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne	- 93.500,00
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	
	mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub	
	w nadmiernej wysokości	- 6.200,00
	/ zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	
	w latach ubiegłych, przyjętych na dochody gminy i podlegających	
	przekazaniu do budżetu wojewody mazowieckiego/	
<i>Rozdział 85219</i>	- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	- 277.698,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	- 1.200,00
	/Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży	
	robotniczej i obuwia, zakup wody, mydła, herbaty	
	i ręczników dla prac.OPS/	
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracown.	- 172.090,00
	/ wg. tab. kalk. wynagr.172.090	
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	- 15.749,00
	/185.283,70 x 8,5 % /	
§ 4110	- Składki na ubezp. społeczne	- 34.167,00
	/187.835 x 18,19 %	
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	- 4.602,00
	/187.835 x 2,45 %	
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 1.000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 14.500,00
	/ materiały kancel., opał /	
§ 4260	- Zakup energii	- 3.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	- 200,00

§	4280	- Zakup usług zdrowotnych / badania profilaktyczne pracowników/	-	300,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, licencje,/	-	11.000,00
§	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.500,00
§	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	300,00
§	4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	3.000,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe /wyjazdy służbowe i ryczałty samochod/	-	7.000,00
§	4430	- Różne opłaty i składki	-	300,00
§	4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal. /2.917,14 x 37,5 % x 4 osoby + odpis na os.niepełn. 2917,14x6,25% x2 osoby/	-	4.740,00
§	4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa /opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach/	-	50,00
§	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000,00
<i>Rozdział 85228</i>		<i>- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	9.361,00
§	4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne /7.920 x 18,19 %/	-	1.441,00
§	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe / koszty usług opiekuńczych na podst. umowy zlec.1 osx30dnix2 h x 12 m-cy x 11 zł/	-	7.920,00
<i>Rozdział 85295-</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	127.716,00
§	3110	- Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	-	127.716,00
D o c h o d y				
Dział 853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.366,18
<i>Rozdział 85395-</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	4.366,18
§	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6		

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	4.146,65
§ 2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	219,53
	/Dofinansowanie projektu „Razem możemy więcej”		

Wydatki

Projekt planu finansowego w zakresie realizacji zadań własnych w związku z realizacją projektu systemowego POKL „Razem możemy więcej” w 2015 roku.

Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.366,18
	Wydatki sfinansowane dotacjami		
	<i>Rozdział 85395- Pozostała działalność</i>	-	4.366,18
§ 4047	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	3.444,64
§ 4049	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	182,36
§ 4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	617,62
§ 4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	32,70
§ 4127	- Składki na Fundusz Pracy	-	84,39
§ 4129	- Składki na Fundusz Pracy	-	4,47

Wydatki

Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	151 480,00
	<i>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</i>		
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 666,00
	/dod. mieszk. naucz. – 1 728,00		
	dod. wiejski - 7 464,00		
	pomoc zdrowotna dla n-li 102 838,00 x 0,15% - 154,00/		
	mydło , herbata , ręczniki 320,00		
§ 4010	- Wynagrodz. osob. pracowników	-	102 838,00
	/ wg. kalk. wynagr. nauczyciele –102 838,00		
	- w tym wygna. nauczycieli - 101 820,00		
	- nagr. ze specj. fund. płac - 1.018,00		
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	7 874,00
	/ 92 630,00 x 8,5% /		
§ 4110	- Składki na ubez. społeczne	-	20 504,00
	/ 119 904,00 x 17,10%/		
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	-	2 938,00

/ 119 904,00 x 2,45%/

§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / opał, środki czystości, mat. biurowe/	- 900,00
§ 4240	- Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	- 1 000,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych / nauczyciele 2 879,91 x 2 etaty =5 759,82/	- 5 760,00

D o c h o d y

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.585.803,00

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.366.439,00

§ 0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 8.760,00
--------	---	------------

/ wpływy z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków/

§ 6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 1.357.679,00
--------	---	----------------

/Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”./

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 216.864,00

§ 0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 216.864,00
--------	---	--------------

/opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.500,00

§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	- 2.500,00
--------	--------------------------	------------

/opłaty za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
Wpływy z FOŚ/

Wydatki

Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.955.686,00
<i>Rozdział 90001-</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>-1.558.616,00</i>
§ 6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- część wydatków stanowiących przedmiot wniosku o dofinansowanie/	- 950.376,00
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wkład własny/	- 608.240,00
<i>Rozdział 90002</i>	<i>- Gospodarka odpadami</i>	<i>- 200.000,00</i>
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / monitoring składowiska odpadów komunalnych w Dąbrówce w zakresie badania wód podziemnych w fazie poeksploatacyjnej, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. /	- 200.000,00
<i>Rozdział 90004</i>	<i>- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>- 1.000,00</i>
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup zieleni/	- 1.000,00
<i>Rozdział 90015</i>	<i>- Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>- 182.000,00</i>
§ 4260	- Zakup energii	- 150.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych / konserwacja oświetlenia/	- 24.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 8.000,00
<i>Rozdział 90019-</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>- 3.000,00</i>
§ 4300	- Zakup usług pozostałych /wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną/	- 3.000,00
<i>Rozdział 90095-</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>- 11.070,00</i>
§ 4300	- Zakup usług pozostałych /wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów/	- 11.070,00

Wydatki

Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 167.500,00
<i>Rozdział 92116</i>	<i>- Biblioteki</i>	<i>- 60.000,00</i>
§ 2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 60.000,00
<i>Rozdział 92120</i>	<i>- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>- 60.000,00</i>
§ 2720	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 60.000,00
	/dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w Czerwonce/	
<i>Rozdział 92195</i>	<i>- Pozostała działalność</i>	<i>- 47.500,00</i>
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.800,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 10.600,00
	/umowa zlecenie na prow. zajęć kulturalno-rozrywkowych w budynku GOK/	
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 22.000,00
	/zakup materiałów i oleju opałowego do budynku GOK w Cz-ce/	
§ 4260	- Zakup energii	- 6.000,00
	/Zakup energii do GOK w Czerwonce/	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 3.500,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1.600,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	- 2.000,00
	/ubezpieczenie budynku GOK i wyposażenia/	

Wydatki

Dział 926	- Kultura fizyczna	- 6.500,00
<i>Rozdział 92695</i>	<i>- Pozostała działalność</i>	<i>- 6.500,00</i>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 1.000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.500,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 2.000,00
	/ wyjazdy na zawody sportowe /	

ZADANIA ZLECONE

Dochody

Dział 750	- Administracja publiczna	- 34.259,00
<i>Rozdział 75011</i>	- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	- 34.259,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 34.259,00

Wydatki

Dział 750	- Administracja publiczna	- 34.259,00
<i>Rozdział 75011</i>	- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	- 34.259,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracown. / wg. kalk. wynagr. 25.840	- 25.840,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 33.140,80 x 8,5 % /	- 2.817,00
§ 4110	- Składki na ubezpiec. społeczne / 28.657 x 17,10 % /	- 4.900,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 28.657 x 2,45 % /	- 702,00

Dochody

Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 660,00
<i>Rozdział 75101</i>	- <i>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	- 660,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 660,00

Wydatki

Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 660,00
------------------	---	-----------------

<i>Rozdział 75101</i>	- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	-	660,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 552,10 x 17,10 % /	-	94,40
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 552,10 x 2,45 % /	-	13,50
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	552,10

Dochody

Dział 852	- Pomoc społeczna	-	1.227.900,00
<i>Rozdział 85212</i>	- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	1.226.000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.226.000,00
<i>Rozdział 85213</i>	- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	-	1.900,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	-	1.900,00

Wydatki

Dział 852	- Pomoc społeczna	-	1.227.900,00
<i>Rozdział 85212</i>	- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	1.226.000,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	1.159.763,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracown. / wg. kalk. wynagr.27.621/	-	26.439,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 26.719 x 8,5 % /	-	2.271,00

§	4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne /28.530 x 18,19 % = 5.189 składki ZUS od osób pobier.św.rodzinne-29.457/	-	34.646,00
§	4120	- Składki na fundusz pracy / 28.530 x 2,45 % /	-	699,00
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	224,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych	-	230,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe	-	154,00
§	4440	- Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjal. / 2.917,14 x 37,5 % x 1 etat /	-	1.094,00
§	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	480,00
	<i>Rozdział 85213</i>	<i>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	-	1.900,00
§	4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.900,00

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Informacje uzupełniające do projektu uchwały budżetowej.**Fundusz sołecki**

W budżecie Gminy Czerwonka na rok 2015 nie zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki, gdyż w dniu 20 marca 2014 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła uchwałę Nr XXIX/231/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, w której wg § 1 nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Czerwonka na rok 2015.

Przychody i rozchody Gminy Czerwonka**Przychody**

W celu sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 1.003.988,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.646.387,00 zł Gmina Czerwonka planuje w roku 2015 zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.375,00 zł

Rozchody

Plan rozchodów w roku 2015 obejmuje:

- spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 100.000,00
- spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 26.120,00
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - w kwocie 1.338.655,00
- spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 181.612,00

Razem - 1.646.387,00

WÓJT
Paweł Kacprzakowski