

**Uchwała Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 57.416.325,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.131.582,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.284.743,28 zł,  
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.061.023,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.583.883,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.477.140,02 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 24.477.140,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.644.697,88 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i emisji obligacji.
2. Ustala się przychody w wysokości 11.629.523,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 1.984.825,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 130.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł.

**§ 5**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 183.500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175.700,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.786.937,00 zł, koszty – 4.786.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

## § 10

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.629.523,81 zł.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 998,47
			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	94 998,47
			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 i służebności	34 048,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

750			Administracja publiczna	79 743,00
			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	69 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00
			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	2 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 823 955,00
			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	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 689 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	329 217,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 474,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	918 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 013,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 551 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 301 221,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	18 156 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 510,00

			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	10 483 510,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 355 900,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 599,00
			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	264 599,00
801			Oświata i wychowanie	342 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00
	80104		Przedszkola	143 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 117,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 802,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 570,60
			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	191 570,60
852			Pomoc społeczna	938 754,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 904,00
855			Rodzina	14 206 320,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 433 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 420 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 239 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 500,00
			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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	44 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00



			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 475 008,00
			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	4 300 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 101 648,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 360,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 131 582,07</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	441 396,00
			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	441 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	441 396,00

			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	441 396,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 893,28
			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	6 653 893,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 243 816,57
			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	5 243 816,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 243 816,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 077,71
			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	410 077,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 077,71
	90095		Pozostała działalność	999 999,00
			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	999 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 454,00
			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	189 454,00
	92195		Pozostała działalność	189 454,00
			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	189 454,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 454,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 284 743,28</b>
	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	7 284 743,28

<b>Ogółem:</b>		<b>57 416 325,35</b>
	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	7 284 743,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
 dr *Michał Wiśnicki*



## Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 949,60	12 949,60	12 949,60	0,00	12 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	12 949,60	12 949,60	12 949,60	0,00	12 949,60	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	12 949,60	12 949,60	12 949,60	0,00	12 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 973 365,19	263 028,90	263 028,90	0,00	263 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 336,29	2 710 336,29	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 416,44	1 416,44	1 416,44	0,00	1 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,44	1 416,44	1 416,44	0,00	1 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 384,70	3 384,70	3 384,70	0,00	3 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,70	3 384,70	3 384,70	0,00	3 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 564,05	258 227,76	258 227,76	0,00	258 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 336,29	2 710 336,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 471,94	2 471,94	2 471,94	0,00	2 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 755,82	2 755,82	2 755,82	0,00	2 755,82	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	2 710 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 336,29	2 710 336,29	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 952 188,70	4 952 188,70	4 720 888,70	3 774 192,46	946 696,24	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 275,98	181 275,98	181 275,98	159 088,06	22 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 203,91	10 203,91	10 203,91	10 203,91	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	21 635,46	21 635,46	21 635,46	21 635,46	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	2 248,69	2 248,69	2 248,69	2 248,69	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	174 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 251,14	4 197 251,14	4 192 251,14	3 380 810,00	811 641,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 610,00	192 610,00	192 610,00	192 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 641,14	85 641,14	85 641,14	0,00	85 641,14	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).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 361,60	263 361,60	263 361,60	234 494,40	28 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,40	33 692,40	33 692,40	33 692,40	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	4 802,00	4 802,00	4 802,00	4 802,00	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	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 usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 300,00	81 300,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	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	295,20	295,20	295,20	295,20	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	42,12	42,12	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,68	1 717,68	1 717,68	1 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 642,00	286 642,00	166 142,00	0,00	166 142,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	280 642,00	280 642,00	160 142,00	0,00	160 142,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	28 342,00	28 342,00	28 342,00	0,00	28 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 359 294,83	15 359 294,83	14 127 584,13	11 698 793,30	2 428 780,83	653 590,20	578 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 119 445,67	10 119 445,67	9 707 604,22	8 696 992,46	1 010 611,76	0,00	411 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 841,45	411 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	411 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 570,88	6 753 570,88	6 753 570,88	6 753 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 049,67	467 049,67	467 049,67	467 049,67	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	1 276 921,21	1 276 921,21	1 276 921,21	1 276 921,21	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	182 950,70	182 950,70	182 950,70	182 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 035,28	13 035,28	13 035,28	0,00	13 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	12 981,00	12 981,00	0,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 595,48	466 595,48	466 595,48	0,00	466 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 752,16	467 752,16	441 826,70	420 947,58	20 879,12	0,00	25 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 925,46	25 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 911,54	320 911,54	320 911,54	320 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 885,41	27 885,41	27 885,41	27 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 108,74	63 108,74	63 108,74	63 108,74	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	9 041,89	9 041,89	9 041,89	9 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,12	20 879,12	20 879,12	0,00	20 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 324 951,17	1 324 951,17	1 295 793,17	1 018 684,54	277 108,63	0,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 213,18	790 213,18	790 213,18	790 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 318,42	58 318,42	58 318,42	58 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 114,68	147 114,68	147 114,68	147 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 738,26	20 738,26	20 738,26	20 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 474,00	49 474,00	49 474,00	0,00	49 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	114 802,00	114 802,00	114 802,00	0,00	114 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	1 851,84	1 851,84	0,00	1 851,84	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,79	52 854,79	52 854,79	0,00	52 854,79	0,00	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)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 042 573,14	1 042 573,14	992 482,35	953 752,15	38 730,20	0,00	50 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 090,79	50 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 142,80	641 142,80	641 142,80	641 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 004,56	150 004,56	150 004,56	150 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 227,21	142 227,21	142 227,21	142 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 377,58	20 377,58	20 377,58	20 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730,20	38 730,20	38 730,20	0,00	38 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 550,90	767 550,90	767 550,90	155 775,00	611 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 952,10	56 952,10	56 952,10	0,00	56 952,10	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 952,10	11 952,10	11 952,10	0,00	11 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 783,66	341 783,66	341 783,66	146 729,97	195 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 004,80	114 004,80	114 004,80	114 004,80	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,05	8 969,05	8 969,05	8 969,05	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	20 792,65	20 792,65	20 792,65	20 792,65	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	2 963,47	2 963,47	2 963,47	2 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	189 631,00	189 631,00	189 631,00	0,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 666,85	185 666,85	175 666,85	83 783,00	91 883,85	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 883,65	41 883,65	41 883,65	0,00	41 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 147,78	376 147,78	341 147,78	215 352,00	125 795,78	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	30 942,00	30 942,00	30 942,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 795,78	65 795,78	65 795,78	0,00	65 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 641,40	8 641,40	6 776,60	6 776,60	0,00	0,00	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,80	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	667 830,20	667 830,20	0,00	0,00	0,00	653 590,20	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 203,00	142 203,00	0,00	0,00	0,00	142 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	511 387,20	511 387,20	0,00	0,00	0,00	511 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	55 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	175 700,00	175 700,00	55 750,00	119 950,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 725 039,00	2 725 039,00	1 961 935,00	1 347 234,00	614 701,00	0,00	763 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 050,00	297 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 351,00	1 078 351,00	1 077 151,00	977 500,00	99 651,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 800,00	754 800,00	754 800,00	754 800,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 601,00	33 601,00	33 601,00	0,00	33 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 734,00	369 734,00	369 734,00	369 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 244,00	54 244,00	54 244,00	54 244,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 904,00	175 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 904,00	175 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	14 870 880,43	14 870 880,43	1 374 022,35	1 094 006,35	280 016,00	0,00	13 496 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 433 020,00	8 433 020,00	139 320,00	117 120,00	22 200,00	0,00	8 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 293 700,00	8 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 544,00	92 544,00	92 544,00	92 544,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	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	16 853,00	16 853,00	16 853,00	16 853,00	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 271 500,00	5 271 500,00	369 670,00	323 189,00	46 481,00	0,00	4 901 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 830,00	4 901 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 380,00	106 380,00	106 380,00	106 380,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	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	205 741,00	205 741,00	205 741,00	205 741,00	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	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	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	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 556,00	313 556,00	41 456,00	38 491,00	2 965,00	0,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 581,00	28 581,00	28 581,00	28 581,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	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	943,00	943,00	943,00	943,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	628 585,83	628 585,83	628 085,83	477 195,83	150 890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 859,78	371 859,78	371 859,78	371 859,78	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 563,99	68 563,99	68 563,99	68 563,99	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	9 772,06	9 772,06	9 772,06	9 772,06	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	172 690,52	172 690,52	172 490,52	138 010,52	34 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 511,47	103 511,47	103 511,47	103 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	19 254,77	19 254,77	19 254,77	19 254,77	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	2 744,28	2 744,28	2 744,28	2 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 508,08	28 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 508,08	28 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 247 525,89	1 680 721,98	1 680 721,98	73 575,94	1 607 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 566 803,73	21 566 803,73	18 162 248,67	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 745 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745 624,83	17 745 624,83	14 391 069,77	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 555,06	3 354 555,06	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 735,82	4 668 735,82	4 668 735,82	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 722 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 333,95	9 722 333,95	9 722 333,95	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 683 958,32	1 122 829,86	1 122 829,86	41 273,14	1 081 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 128,46	561 128,46	561 128,46	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 939,14	5 939,14	5 939,14	5 939,14	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	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 433,42	1 070 433,42	1 070 433,42	0,00	1 070 433,42	0,00	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	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 077,71	410 077,71	410 077,71	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 050,75	151 050,75	151 050,75	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	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	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 243 582,54	33 532,10	33 532,10	32 302,80	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 050,44	3 210 050,44	3 210 050,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	4 641,30	4 641,30	4 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,50	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 051,44	2 210 051,44	2 210 051,44	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 502,79	1 282 502,79	72 079,79	0,00	72 079,79	1 210 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 285,00	720 285,00	0,00	0,00	0,00	720 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 285,00	720 285,00	0,00	0,00	0,00	720 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	470 138,00	470 138,00	0,00	0,00	0,00	470 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 138,00	470 138,00	0,00	0,00	0,00	470 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	92 079,79	92 079,79	72 079,79	0,00	72 079,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	2 079,79	0,00	2 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	137 800,00	137 800,00	67 800,00	17 800,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	67 800,00	17 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>67 061 023,23</b>	<b>42 583 883,21</b>	<b>24 969 407,43</b>	<b>18 063 407,05</b>	<b>6 908 000,38</b>	<b>1 934 013,20</b>	<b>15 229 862,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>24 477 140,02</b>	<b>24 477 140,02</b>	<b>18 162 248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
Dr Michał Wiśnicki

# Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 710 336,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 336,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 336,29
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki	23 370,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	264 250,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	27 060,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	63 960,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	43 050,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	60 590,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	108 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	540 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 348 939,29
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	200 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 566 803,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 745 624,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 555,06
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	2 878 555,06
			Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	476 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	4 668 735,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 722 333,95
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 722 333,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	561 128,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	151 050,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czapllice Wielkie, Zdziwój Nowy	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 210 050,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00

	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 051,44
	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	2 210 051,44
<b>Razem</b>		24 477 140,02

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 416 325,35
2.	Wydatki		67 061 023,23
3.	Wynik budżetu		-9 644 697,88
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 629 523,81</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	7 864 653,50
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 764 870,31
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 984 825,93</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 767 625,93
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	217 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan na 2019
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 733,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 733,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 055,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 963 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 420 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 239 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 000,00

1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00

<b>Razem dochody :</b>				14 034 788,00
------------------------	--	--	--	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan na 2019
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 733,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 809,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 055,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 963 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 293 700,00



1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
<b>Razem wydatki :</b>				<b>14 034 788,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
 dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
801				653 590,20	653 590,20	0,00	653 590,20	0,00	0,00
	80195			653 590,20	653 590,20	0,00	653 590,20	0,00	0,00
		2320		142 203,00	142 203,00	0,00	142 203,00	0,00	0,00
		2710		511 387,20	511 387,20	0,00	511 387,20	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>653 590,20</b>	<b>653 590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653 590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.**

Dochody					Wydatki				
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			183 500,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			183 500,00
		75618		183 500,00			85154		175 700,00
			0480	183 500,00				4110	5 050,00
								4120	700,00
								4170	50 000,00
								4210	60 000,00
								4300	55 950,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
							Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153
						4210		3 000,00	
						4300		3 000,00	
							4700	1 800,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>183 500,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>183 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	8			10
I.	Zakłady budżetowe	280 000	4 786 937	742 000	4 786 937	742 000	280 000	70 000
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	280 000	4 786 937	742 000	4 786 937	742 000	280 000	70 000
	Ogółem	280 000	4 786 937	742 000	4 786 937	742 000	280 000	70 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki





Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			142 203,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			511 387,20
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	720 285,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	470 138,00		
			Razem	1 190 423,00		653 590,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00
			Razem			90 000,00
<b>Łącznie</b>				<b>1 190 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 590,20</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
855			RODZINA	81 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	81 200,00
Ogółem				81 318,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.23.2018 kwota dochodów na rok 2019 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 118,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 81.200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
r. Michał Wiśnicki



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 11/IV/18  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
					Dochody	Wydatki
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach</b>						
<i>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</i>					0,00	
	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 829,00	
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	
				<i>Ogółem dochody</i>	<i>2 839,00</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		539,00
				<i>Ogółem wydatki</i>		<i>2 839,00</i>
<i>II. Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>					0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



## UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o:

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2019 rok,
  2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. wstępnie planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
  4. planowanych kwotach dochodów własnych
- w roku 2019 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **57.416.325,35 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 50.131.582,07 zł z tego: 36,11 % stanowią subwencje, 29,62 % dotacje, podatki i opłaty stanowią 23,77 %, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego stanowią 10,50 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

### I. Dotacje i subwencje. **32.951.501,00 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone  | 14.034.788,00 zł |
| w tym:   |                  |
| - administracja publiczna  | 69.733,00 zł     |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa                         | 2.055,00 zł      |
| - rodzina  | 13.963.000,00 zł |
| 2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących                                  | 812.704,00 zł    |
| 3. Subwencje   | 18.104.009,00 zł |
| w tym:   |                  |
| oświatowa 10.483.510,00 zł, wyrównawcza 7.355.900,00 zł, równoważąca 264.599,00 zł |                  |

### II. Podatki i opłaty **11.914.053,00 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **3.236.000,00 zł**, w tym:
  - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 1.020.000,00 zł x 90 % realizacji = 918.000,00 zł
  - Wpływy od jednostek prawnych - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 2.440.000,00 zł. x 95 % realizacji planu = 2.318.000,00 zł.
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **647.480,00 zł**, w tym:
  - Wpływy od osób prawnych : 22,8847 x 135,90 = 3.110,00 zł.
  - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 135,10 zł x 5.355,8244 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 20.000,00 zł, przewidywane umorzenia w kwocie 3.000 zł, do realizacji pozostaje 704.856,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2019 r. są w wysokości 634.370,00 zł plus wpłaty zaległości 10.000,00 zł co daje łącznie 644.370,00 zł.
3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **444.230,00 zł**.  
Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m<sup>3</sup> drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.- 191,98 zł. Wpływy od osób prawnych - 329.217,00 zł - podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.793,9646 x 42,24 zł należności podatku.  
- Podatek leśny od osób fizycznych - 115.013,00 zł Cena drewna tartacznego 191,98 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,24 zł. 3.025,3920 ha lasów powyżej 40 lat x 42,24

zł lasów powyżej 40 lat wynosi 127.792,00 x 90 % realizacji = 115.013,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **302.474,00 zł**, w tym od osób fizycznych 266.000,00 zł, od osób prawnych 36.474,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **5.301.221,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250.000,00 zł**

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **1.732.648,00 zł**:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy - 10.000,00 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy - 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) - 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru - 5.000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 183.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe - 216.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa - 1.138.148,00 zł

### **III. Dochody z mienia komunalnego 103.048,47 zł:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 61.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd trwały, użytkowanie i służebność 34.048,47 zł

### **IV. Pozostałe dochody: 5.162.979,60 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 52.700,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 70.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 164.550,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 191.570,60 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 114.802,00 zł
- wpływy z usług(min. pobyt w żłobku i klubie) 87.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola), kosztów 92.077,00 zł
- wpływy z odsetek 14.820,00 zł
- wpływy z rozliczeń 4.328.950,00 zł
- wpływy pozostałych dochodów, zwrotów dotacji 46.510,00 zł

### **V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych 7.284.743,28 zł**

w tym: w 2019 r. planowane są dotacje do pozyskania lub refundacji w ramach podpisanych umów :

- ze środków z PROW. Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na Rozbudowę drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki w wysokości 441.396,00 zł;
- w ramach środków z PROW Nazwa osi V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie



Gospodarka odpadami, Nazwa zadania : Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele w wysokości 410.077.71 zł:

- Za zadanie Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś k. Duczymina jest planowana refundacja środków w wysokości 91.453.00 zł w ramach PROW Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach tego samego poddziałania jest planowana refundacja w wysokości 98.001.00 zł za Modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin. ,
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu : Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla projektu „Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach” jest planowana refundacja w wysokości 999.999,00 zł
- Planowana jest również refundacja środków z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w kwocie 5.243.816.57 zł. na zadanie Budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



## UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2019 R.

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości **67.061.023,23 zł**. W strukturze wydatków roku 2019 - 63,50 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 36,50 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2019 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 9.644.697,88 zł.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....12.949,60 zł**

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **12.949,60 zł**

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....2.973.365,19 zł**

### **Rozdział 60011, rozdział 60014**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.801,14 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowaną kwotę **2.968.564,05 zł**, planuje się przeznaczyć na:

#### **A/ Wydatki bieżące 258.227.76,00 zł:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - zakup materiałów, znaków drogowych  | 3.000,00 zł   |
| - transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów | 250.000,00 zł |
| - opłatę za umieszczenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym                           | 2.755,82 zł.  |
| - ubezpieczenie dróg i mostów   | 2.471,94 zł   |

#### **B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2 710.336,29 zł planuje się przeznaczyć na:**

- |   |            |
|---|------------|
| • Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki  | 23 370,00  |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś  | 53 505,00  |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby   | 264 250,00 |
| • Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach                              | 27 060,00  |
| • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach | 63 960,00  |

• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	43 050,00
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	60 590,00
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	108 000,00
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	540 000,00
• Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomicz Chrzczany, Gadomicz Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00
• Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00
• Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 348 939,29

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....228.000,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 28.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, ekspertyz, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości, wykonanie podziałów nieruchomości oraz wznowienie granic.

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....78.700,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę 78.700,00 zł, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....4.952.188,70 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **181.275,96 zł**. Kwota **69.733,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **111.542,96 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 159.088,06 zł, z czego finansowane z dotacji - 69.733,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 125.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.203,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 21.635,46 zł, składki na Fundusz Pracy 2.248,69 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.187,90 zł obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych

i na uroczystości USC	10.000,00 zł
- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy	7.000,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.687,90 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **174.000,00 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **170.000,00 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji – 170.000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie **4.000,00 zł** na zakup materiałów biurowych itp.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **4.197.251,14 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **3.380.610,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.550.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.610,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 460.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 67.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 41.000,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.000,00 zł**:

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **811.641,14 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100.000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	150.000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	28.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	3.000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp itp.	300.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe	20.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, składki członkowskie	70.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.641,14 zł
- szkolenia pracowników, zakup żywności	25.000,00 zł
- podatek VAT	10.000,00 zł

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 55.000,00 zł na zakup materiałów oraz usług w celu promocji Gminy.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **263.361,60 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 234.494,40 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 196.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 33.692,40 zł, składki na Fundusz Pracy 4.802,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 28.867,20 zł:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	20.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	150,00 zł
- przesyłki pocztowe, bhp itp.	1.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.917,20 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **81.300,00** z tego:

A/ wydatki bieżące 25.000,00 zł są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup materiałów 10.000,00 zł,
- inne usługi 5.000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.300,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 41.300,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 15.000,00 zł,

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....2.055,00 zł**

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

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **2.055,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.055,00 zł: wynagrodzenia 1.717,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 295,20 zł, składki na Fundusz Pracy 42,12 zł

## Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA.....286.642,00 zł

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych :

A/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 120.500,00 zł

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, szkoleniach oraz konserwatorów kierowców, woda 120.500,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 160.142,00 zł obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych, 50.000,00 zł
- oświetlenie garaży strażackich i syreny 25.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 6.000,00 zł
- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, usługa serwisowa itp. 50.000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy 800,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 28.342,00 zł

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 6.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną : łóżek polowych, apteczki – 5.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 1.000,00 zł:

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....450.600,00 zł

### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....230.000,00 zł

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 100.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130.000,00 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....15.359.294,83 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **10.119.445,67 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **8.696.992,46 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 6.753.570,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 467.049,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.276.921,21 zł, składki na Fundusz Pracy - 182.950,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 16.500,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **411.841,45 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1.010.611,76 zł:**

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	350.000,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	83.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników	5.200,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	73.700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.035,28 zł
- podróże służbowe, ryczałty	5.600,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	12.981,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466.595,48 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **467.752,16 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **420.947,58 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 320.911,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.885,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 63.108,74 zł, składki na Fundusz Pracy - 9.041,89 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **25.925,46 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **20.879,12 zł** i są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.324.951,17 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1.018.684,54 zł**, w tym:



wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 790.213,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.318,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 147.114,68 zł, składki na Fundusz Pracy - 20.738,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.300,00 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.158,00 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 277.108,63 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, olej, itp.	49.474,00 zł
- zakup środków żywności	114.802,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	25.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci	20.000,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	10.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.851,84 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	1.526,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.854,79 zł
- podatek VAT	300,00 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.042.573,14 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 953.752,15 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 641.142,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 150.004,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 142.227,21 zł, składki na Fundusz Pracy - 20.377,58 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.090,79 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 38.730,20 zł:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **767.550,90 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 155.775,00 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 120.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.775,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 22.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.500,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 611.775,90 zł :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw 150.000,00 zł

- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne 450.000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW 8.088,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.687,90 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **56.952,10 zł**, w tym wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie, delegacje.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **341.783,66 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **146.729,97 zł** w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników - 114.004,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.969,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 20.792,65 zł, składki na Fundusz Pracy 2.963,47 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **195.053,69 zł** :

- zakup środków żywności 189.631,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 4.922,69 zł
- podatek VAT 500,00 zł

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **185.666,65 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **83.783,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 12.033,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.750,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10.000,00 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **91.883,65 zł** :

- materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami 91.883,65 zł

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **376.147,78 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **215.352,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli - 180.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 30.942,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 4.410,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **35.000,00 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 125.795,78 zł :

- materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami 125.795,78 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **8.641,40 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 6.776,00 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli - 5.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.117,35 zł, składki na Fundusz Pracy - 159,25 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.864,80 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **653.590,20 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach - 142.203,00 zł, na utrzymanie basenu - 511.387,20 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **14.240,00 zł**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....183.500,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.800,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na:

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci

biorących udział w konkursach 3.000,00 zł

- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania

środków odurzających, współfinansowanie kampanii

profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami,

wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki 3.000,00 zł

- szkolenia dla członków komisji 1.800,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **175.700,00 zł** na przeciwdziałanie

alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 55.750,00 zł:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach – 50.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne -5.050,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy -700,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie 119.950,00 zł, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, nagród za udział w konkursach, dożywianie dzieci w świetlicach 60.000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 55.950,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji 4.000,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....2.725.039,00 zł**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 460.000,00 zł są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.000,00 zł są przeznaczone na zakup materiałów – 500,00 zł, usługi pozostałe – 500,00 zł oraz szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

**Rozdział 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**

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 37.000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 37.000,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w kwocie 275.000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – 175.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 100.000,00 zł

będzie pochodziło ze środków własnych.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowana kwota 20.000,00 zł będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 297.050,00 zł zostaną pokryte w kwocie 291.000,00 zł z dotacji celowej na zadania własne, natomiast pozostała kwota w wysokości 6.050,00 ze środków własnych.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.078.351,00 zł, z czego 223.800,00 zł stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

##### **zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych**

-wynagrodzenia wynoszą 223.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 204.800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.000,00 zł

##### **Kwota 854.551,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:**

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 753.700,00 zł

wynagrodzenia pracowników 550.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 140.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 20.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 99.651,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,	2.768,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników	1.400,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	20.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	15.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.601,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 369.734,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 369.734,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 295.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 54.734,00 zł

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **175.904,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego **85.904,00 zł** to środki z dotacji, natomiast **90.000,00 zł** to środki własne.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

### **DZIAŁ 854**

#### **Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 40.000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2019 r.

**DZIAŁ 855 RODZINA.....14.870.860,43 zł**

#### **Rozdział 85501 Rodzina**

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **8.420.000,00 zł**. Z tej kwoty 1,5% czyli **126.300,00 zł** jest przeznaczone na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Dodatkowo planuje się ze środków własnych kwotę **13.020,00 zł** na ewentualne zwroty świadczeń oraz odsetki od tego.

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **117.120,00 zł:**

wynagrodzenie pracowników 92.544,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.325,00 zł,  
składki na ubezpieczenie społeczne 16.853,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.398,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **9.180,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów biurowych, wysyłki pocztowe 5.000,00 zł
- szkolenia oraz delegacje 1.721,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.459,00 zł

C/ - planowane wydatki w kwocie **8.293.700,00 zł** przeznaczone będą na świadczenia społeczne, a mianowicie: wypłatę dodatku w wysokości 500 zł na dziecko.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **32.500,00 zł** na

opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **5.239.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **323.189,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 106.380,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.259,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 205.741,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.809,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **23.981,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia 19.985,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.996,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **4.901.830,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

D/ - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 22.500,00 zł

#### **Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **38.491,00 zł**

wynagrodzenie pracowników 28.581,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.342,00 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 6.625,00 zł, składki na Fundusz Pracy 943,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **2.965,00 zł** na którą składa się zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

C/ - planowana dotacja w kwocie **272.100,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę świadczenia społecznego w ramach programu „Dobry start”.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **628.585,83 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **477.195,83 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 371.859,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 68.563,99 zł, składki na Fundusz Pracy - 9.772,06 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **500,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **150.890,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, opał itp. 48.000,00 zł

- zakup środków żywności 65.000,00 zł

- zakup energii 10.000,00 zł

- badania lekarskie pracowników , ubezpieczenie sprzętu 1.080,00 zł

- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.960,00 zł

- podróże służbowe 500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.850,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

#### **Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **172.690,52 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **138.010,52 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.511,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne -19.254,77 zł, składki na Fundusz Pracy - 2.744,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **200,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **34.480,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	6.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.780,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **28.508,08 zł** są przeznaczone na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo - terapeutycznej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowana kwota w wysokości 23.000,00 zł w całości finansowana jest z dotacji na zadania zlecone Gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....23.247.525,69 zł**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **17.745.624,83 zł** zostaną przeznaczone na:

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie podpisano umowę z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3.



Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, wg. harmonogramu płatności na 2019 r.  
zaplanowano kwotę - 14.391.069,77 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej  
w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele 2.878.555,06 zł
- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem  
betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby 476.000,00 zł

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.122.829,86 zł są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia - 41.273,14 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 561.128,46 zł planuje się przeznaczyć na :

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w miejscowości Chorzele 561.128,46 zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 436.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia - 6.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych - 370.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych - 54.000,00 zł, usługi związane z oświetleniem - 6.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na:

- Oświetlenie uliczne modernizacja : Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Zdziwój Nowy

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.360,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.243.582,54 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFSS 32.302,80 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.210.050,44 zł z przeznaczeniem na :

- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.282.502,79 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym zaplanowano 720.285,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie 470.138,00 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków 92.079,79 zł przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie kultury,

B/ wydatki bieżące w kwocie 72.079,79 zł, w tym:

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK,

opłaty stałe abonamentowe, materiały do wyposażenia i naprawy świetlic wiejskich,

materiały do bieżącego funkcjonowania fontann, olej do ogrzewania świetlic 50.000,00 zł,

- Konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 20.000,00 zł,

- Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2.079,79 zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....137.800,00 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu,

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 67.800,00 zł, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 17.800,00 zł

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna,

paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 20.000,00 zł

- zużycie energii na stadionie 20.000,00 zł

- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego 10.000,00 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 R.

W roku 2019 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 9.644.697,88 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 11.629.523,81 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.984.825,93 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów - 1.767.625,93 zł, spłaty otrzymanych pożyczek - 217.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

