

Zarządzenie Nr 180/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Chorzelach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 180/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 44.030.198,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.891.052,16 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.139.146,41 zł,
- zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 45.734.611,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.681.049,36 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.053.562,61 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok w wysokości 6.053.562,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.704.413,40 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji.

- a) Ustala się przychody w wysokości 3.071.005,69 zł,
- b) Ustala się rozchody w wysokości 1.366.592,29 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 118.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118.000,00 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 157.800,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 150.000,00 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 – 4.337.030,00 zł, koszty – 4.337.030,00 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 limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.071.005,69 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 540,16
			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
	01008		Melioracje wodne	26 540,16
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 540,16
	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	1 650,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00
			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	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	84 811,00
			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	74 211,00
			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	74 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
			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	2 028,00
			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	2 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 342 980,00
			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	1 782 349,00
			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	1 425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	319 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 098,00
			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	810 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 807,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	237 800,00
			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
		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	157 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 289 683,00
			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	4 039 683,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 337 297,00
			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	9 817 834,00
			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	9 817 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 299 396,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 067,00
			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	200 067,00
801			Oświata i wychowanie	335 114,00
			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	12 294,00
			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	12 294,00
	80104		Przedszkola	140 410,00
			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	28 690,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 410,00
			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	182 410,00
852			Pomoc społeczna	933 100,00
			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		Doręczenie pomocy społecznej	40 000,00

			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	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 200,00
	85216		Zasiłki stałe	294 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 600,00
	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	90 000,00
			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)	90 000,00
855			Rodzina	14 644 420,00

			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	8 974 000,00
			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
		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	8 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 000,00
			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	5 000,00
		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	5 510 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 912,00
			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	21 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 015 412,00
			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	1 006 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
bieżące razem:				42 891 052,16
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	553 643,55
			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	233 143,55
	60016		Drogi publiczne gminne	553 643,55
			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	233 143,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	233 143,55
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 612,86
			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	394 612,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 911,50
			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	180 911,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 911,50
	90002		Gospodarka odpadami	213 701,36
			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	213 701,36

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 701,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 890,00
			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	190 890,00
	92195		Pozostała działalność	190 890,00
			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	190 890,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 890,00
majątkowe razem:				1 139 146,41
			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	818 646,41
Ogółem:				44 030 198,57
			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	818 646,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia r. **Plan wydatków budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 550,48	38 550,48	38 550,48	26 540,16	12 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	26 540,16	26 540,16	26 540,16	26 540,16	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	3 796,20	3 796,20	3 796,20	3 796,20	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	543,96	543,96	543,96	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 010,32	12 010,32	12 010,32	0,00	12 010,32	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 minego	12 010,32	12 010,32	12 010,32	0,00	12 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 543 168,89	460 592,44	460 592,44	0,00	460 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 576,45	3 082 576,45	490 390,63	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	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	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	443,84	443,84	443,84	0,00	443,84	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	443,84	443,84	443,84	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 142,40	2 142,40	2 142,40	0,00	2 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142,40	2 142,40	2 142,40	0,00	2 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 076,45	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 576,45	2 735 576,45	490 390,63	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
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	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	2 245 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 185,82	2 245 185,82	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 143,55	233 143,55	233 143,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 247,08	257 247,08	257 247,08	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 740,00	137 740,00	137 740,00	0,00	137 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 740,00	137 740,00	137 740,00	0,00	137 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego								Wydania 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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	137 740,00	137 740,00	137 740,00	0,00	137 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	177 400,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 200,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
	71085		Pozostała działalność	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 068 431,94	4 068 431,94	3 840 431,94	3 185 386,90	655 035,04	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 296,79	172 296,79	172 296,79	155 415,00	16 881,79	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	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	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	173 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	170 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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)	3 560 435,15	3 560 435,15	3 555 435,15	3 028 881,90	525 453,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 647,34	171 647,34	171 647,34	171 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 636,70	428 636,70	428 636,70	428 636,70	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	59 697,86	59 697,86	59 697,86	59 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 083,25	63 083,25	63 083,25	0,00	63 083,25	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	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	290,04	290,04	290,04	290,04	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	41,64	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32	1 696,32	1 696,32	1 696,32	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	681 178,00	327 800,00	227 800,00	0,00	227 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	353 379,00	353 379,00	353 379,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 800,00	318 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	362 379,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 379,00	353 379,00	353 379,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 379,00	353 379,00	353 379,00	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
		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zagagniętych 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
	758		Różne rozliczenia	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswata i wychowanie	13 657 525,87	13 465 525,87	12 345 486,15	10 274 081,19	2 071 404,96	587 355,00	532 684,72	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 116 732,38	5 974 732,38	5 672 800,01	5 110 752,24	562 047,77	0,00	301 932,37	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 932,37	301 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 873,72	3 857 873,72	3 857 873,72	3 857 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 779,37	384 779,37	384 779,37	384 779,37	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	759 222,17	759 222,17	759 222,17	759 222,17	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	108 878,98	108 878,98	108 878,98	108 878,98	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 720,00	138 720,00	138 720,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 189,70	46 189,70	46 189,70	0,00	46 189,70	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	7 022,24	7 022,24	7 022,24	0,00	7 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	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	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	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	310 523,33	310 523,33	310 523,33	0,00	310 523,33	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 511,76	436 511,76	411 204,91	392 427,90	18 777,01	0,00	25 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 306,85	25 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 690,07	299 690,07	299 690,07	299 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 156,57	26 156,57	26 156,57	26 156,57	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	58 245,63	58 245,63	58 245,63	58 245,63	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	8 335,63	8 335,63	8 335,63	8 335,63	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	18 777,01	18 777,01	18 777,01	0,00	18 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 137 241,92	1 137 241,92	1 107 038,02	647 049,52	259 988,50	0,00	30 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 203,90	30 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 397,17	647 397,17	647 397,17	647 397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 053,96	57 053,96	57 053,96	57 053,96	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	125 138,82	125 138,82	125 138,82	125 138,82	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	17 459,57	17 459,57	17 459,57	17 459,57	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 720,00	111 720,00	111 720,00	0,00	111 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,35	16 556,35	16 556,35	0,00	16 556,35	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,52	1 076,52	1 076,52	0,00	1 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 095,63	44 095,63	44 095,63	0,00	44 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 460 008,86	3 410 008,86	3 247 273,26	2 984 551,09	262 722,17	0,00	162 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 735,60	162 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 008,72	2 280 008,72	2 280 008,72	2 280 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	207 125,28	207 125,28	207 125,28	207 125,28	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	435 163,67	435 163,67	435 163,67	435 163,67	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	62 253,42	62 253,42	62 253,42	62 253,42	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	61 820,00	61 820,00	61 820,00	0,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 347,15	26 347,15	26 347,15	0,00	26 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,40	3 800,40	3 800,40	0,00	3 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 142,50	2 142,50	2 142,50	0,00	2 142,50	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	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	135 615,12	135 615,12	135 615,12	0,00	135 615,12	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	893 206,99	893 206,99	893 206,99	175 200,20	718 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	25 000,20	25 000,20	25 000,20	25 000,20	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	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 725,00	138 725,00	138 725,00	0,00	138 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	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	62 530,03	62 530,03	62 530,03	0,00	62 530,03	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 530,03	12 530,03	12 530,03	0,00	12 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 959,53	338 959,53	338 959,53	151 626,84	187 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 462,30	118 462,30	118 462,30	118 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,50	8 608,50	8 608,50	8 608,50	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	21 492,79	21 492,79	21 492,79	21 492,79	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	3 063,25	3 063,25	3 063,25	3 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	182 410,00	182 410,00	182 410,00	0,00	182 410,00	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	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
	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	81 510,16	81 510,16	81 510,16	81 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689,20	11 689,20	11 689,20	11 689,20	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	1 820,96	1 820,96	1 820,96	1 820,96	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530 963,24	530 963,24	530 963,24	530 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 236,84	442 236,84	442 236,84	442 236,84	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	77 902,70	77 902,70	77 902,70	77 902,70	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	10 823,70	10 823,70	10 823,70	10 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	599 861,00	599 861,00	0,00	0,00	0,00	587 355,00	12 506,00	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	134 090,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00	134 090,00	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	453 265,00	453 265,00	0,00	0,00	0,00	453 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	157 800,00	157 800,00	157 800,00	59 775,00	98 025,00	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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	59 775,00	90 225,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 225,00	44 225,00	44 225,00	0,00	44 225,00	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 293 956,00	2 293 956,00	1 579 356,00	1 166 000,00	413 356,00	0,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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
		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
		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
		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
	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 956,00	970 956,00	967 956,00	849 500,00	118 456,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 600,00	655 600,00	655 600,00	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	28 806,00	28 806,00	28 806,00	0,00	28 806,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 500,00	316 500,00	316 500,00	316 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 120 661,88	15 120 661,88	1 146 606,88	996 162,49	150 444,39	0,00	13 974 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 974 000,00	8 974 000,00	134 610,00	115 925,81	18 684,39	0,00	8 839 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 839 390,00	8 839 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	6 969,15	6 969,15	6 969,15	6 969,15	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	16 581,72	16 581,72	16 581,72	16 581,72	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	2 374,74	2 374,74	2 374,74	2 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,80	5 902,80	5 902,80	0,00	5 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 000,00	5 520 000,00	390 485,00	377 203,00	13 282,00	0,00	5 129 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 129 515,00	5 129 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 718,00	123 718,00	123 718,00	123 718,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	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	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 244,00	23 244,00	23 244,00	22 150,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	445 105,48	445 105,48	444 105,48	358 171,48	85 934,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 289,09	48 289,09	48 289,09	48 289,09	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	6 882,39	6 882,39	6 882,39	6 882,39	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
		4220	Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	154 312,40	154 312,40	154 162,40	122 712,40	31 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 068,00	95 068,00	95 068,00	95 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 631,40	17 631,40	17 631,40	17 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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				
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 119,16	1 591 412,00	1 481 412,00	41 388,92	1 450 023,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 707,16	1 679 707,16	874 962,28	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 240,00	886 240,00	328 240,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 911,50	180 911,50	180 911,50	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 328,50	148 328,50	148 328,50	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	1 321 506,23	1 015 412,00	1 015 412,00	41 388,92	974 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 094,23	306 094,23	306 094,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,60	4 620,60	4 620,60	4 620,60	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	5 920,12	5 920,12	5 920,12	5 920,12	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	848,20	848,20	848,20	848,20	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
		4300	Zakup usług pozostałych	970 929,15	970 929,15	970 929,15	0,00	970 929,15	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	213 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 701,36	213 701,36	213 701,36	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 392,87	92 392,87	92 392,87	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 724,88	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 724,88	247 724,88	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	247 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 724,88	247 724,88	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	339 648,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 648,05	239 648,05	239 648,05	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 648,05	239 648,05	239 648,05	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 725,00	1 119 725,00	24 000,00	0,00	24 000,00	1 095 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	350 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 340,00	684 340,00	0,00	0,00	0,00	684 340,00	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	684 340,00	684 340,00	0,00	0,00	0,00	684 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	381 385,00	381 385,00	0,00	0,00	0,00	381 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 385,00	381 385,00	0,00	0,00	0,00	381 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	704 000,00	34 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	350 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 110,00	159 110,00	159 110,00	0,00
926			Kultura fizyczna	109 725,75	109 725,75	69 725,75	19 725,75	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	109 725,75	109 725,75	69 725,75	19 725,75	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50	2 821,50	2 821,50	2 821,50	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	404,25	404,25	404,25	404,25	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 734 611,97	39 681 049,36	21 858 028,84	15 771 098,41	6 086 931,23	1 823 080,00	15 546 339,72	0,00	0,00	450 600,00	6 053 562,61	6 053 562,61	2 068 751,61	0,00	


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 082 576,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
			Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 576,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 185,82
			Budowa chodnika w msc. Zaręby	200 000,00
			Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	10 000,00
			Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach	18 450,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	10 000,00
			Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	62 100,00
			Projekt na wykonanie chodnika w msc. Duczymin	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele	1 281 373,32
			Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	20 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka"	57 195,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	39 100,00
			Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy	14 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica	168 142,50
			Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka	23 985,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	43 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	45 510,00
			Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	50 000,00
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	187 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 143,55
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	233 143,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 247,08
			Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	123 985,00
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	133 262,08
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	17 000,00
710			Działalność usługowa	58 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00

	71095		Pozostała działalność	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	23 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 379,00
	75414		Obrona cywilna	353 379,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 379,00
			Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	353 379,00
801			Oświata i wychowanie	192 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	100 000,00
			Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	42 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 707,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
			Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	357 000,00
			Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	80 911,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 328,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	48 328,50
	90002		Gospodarka odpadami	306 094,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 701,36
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	213 701,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 392,87
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	92 392,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 724,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 724,88
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	172 224,88
			Oświetlenie uliczne modernizacja: ul. K. Wielkiego w Chorzelach, Czaplice Furmany, Jarzynny Kierz, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka	75 500,00
	90095		Pozostała działalność	239 648,05
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 648,05
			Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego	239 648,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
	92195		Pozostała działalność	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00

		Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	300 000,00
		Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	89 082,00
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	101 808,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 110,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	50 918,00
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	108 192,00
Razem			6 053 562,61


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 030 198,57
2.	Wydatki		45 734 611,97
3.	Wynik budżetu		-1 704 413,40
Przychody ogółem:			3 071 005,69
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 071 005,69
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	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 366 592,29
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 066 592,29
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
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	

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan na 2017
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	74 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 211,00
		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	74 211,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		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	2 028,00
852			Pomoc społeczna	34 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00
855			Rodzina	14 484 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 974 000,00
		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	8 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 000,00
		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	5 510 000,00
Razem:				14 594 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan na 2017
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	74 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 301,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32
852			Pomoc społeczna	34 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
855			Rodzina	14 484 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 974 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 839 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 129 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Razem:				14 594 839,00


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			26 540,16	26 540,16	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	0,00
	01008		26 540,16	26 540,16	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	0,00
		2320	26 540,16						
		4010		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 796,20	3 796,20	3 796,20	0,00	0,00	0,00
		4120		543,96	543,96	543,96	0,00	0,00	0,00
600				330 000,00					330 000,00
	60014			330 000,00					330 000,00
		6300		330 000,00					330 000,00
600			320 500,00						
	60016		320 500,00						
		6620	320 500,00						
754				353 379,00					353 379,00
	75414			353 379,00					353 379,00
		6629		353 379,00					353 379,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
900			239 648,05					239 648,05	
	90095		239 648,05					239 648,05	
		6629	239 648,05					239 648,05	
801			587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00	
	80195		587 355,00	587 355,00	0,00	587 355,00	0,00	0,00	
		2320	134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00	
		2710	453 265,00	453 265,00	0,00	453 265,00	0,00	0,00	
Ogółem			347 040,16	1 536 922,21	613 895,16	26 540,16	587 355,00	0,00	923 027,05

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

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 2017 r.

Dochody					Wydatki				
Zródła 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			157 800,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			157 800,00
		75618		157 800,00			85154		150 000,00
			0480	157 800,00				4110	8 550,00
								4120	1 225,00
								4170	50 000,00
								4210	42 000,00
								4300	44 225,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
						Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153	
								4210	3 000,00
								4300	3 000,00
								4700	1 800,00
Ogółem dochody				157 800,00	Ogółem wydatki				157 800,00

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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	4 337 030	742 000	4 337 030	742 000	280 000	50 000
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	280 000	4 337 030	742 000	4 337 030	742 000	280 000	50 000
	Ogółem	280 000	4 337 030	742 000	4 337 030	742 000	280 000	50 000

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Przasnysz			330 000,00
754	75414	6629	Powiat Przasnysz			353 379,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			134 090,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			453 265,00
900	90095	6629	Powiat Przasnysz			239 648,05
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	684 340,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	381 385,00		
Razem				1 065 725,00		1 510 382,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00
Razem						170 000,00
Ogółem				1 065 725,00	0,00	1 680 382,05

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	177,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
855			RODZINA	81 400,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	81 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	81 400,00
Ogółem				81 577,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 kwota dochodów na rok 2017 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 177,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 81.400,00 zł


BURMISTRZ
mgr Beata Szczepankowska

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2017 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 2017 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **44.030.198,57 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 42.891.052,16 zł z tego: 39,33 % stanowią subwencje, 35,73 % dotacje, podatki stanowią 20,76 %, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego oraz środki unijne 4,18 %.,

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje. **33.047.676.16 zł**

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Dotacje na zadania zlecone | 14.594.839,00 zł |
| | w tym: | |
| | - administracja publiczna | 74.211,00 zł |
| | - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2.028,00 zł |
| | - pomoc społeczna | 34.600,00 zł |
| | - rodzina | 14.484.000,00 zł |
| 2. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 347.040,16 zł |
| | - Melioracje wodne 26.540,16 zł, | |
| | - Zadania inwestycyjne – 320.500,00 zł | |
| 3. | Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 788.500,00 zł |
| 4. | Subwencje | 17.317.297,00 zł |
| | <u>w tym:</u> | |
| | oświatowa 9.817.834,00 zł, wyrównawcza 7.299.396,00 zł, równoważąca 200.067,00 zł | |

II. Podatki **9.140.692.00 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **2.235.000,00 zł**, w tym:
 - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 900.000,00 zł x 90 % realizacji = 810.000,00 zł.
 - Wpływy od 38 jednostek - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.500.000,00 zł. x 90 % realizacji planu = 1.425.000,00 zł.
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **600.516,00 zł**, w tym:
 - Wpływy z AWRSP 20,6668 x 131,10 = 2.709,00 zł.
 - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 131,10 zł x 5.359 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000,00 zł przewidywane umorzenia w kwocie 5.000 zł, do realizacji pozostaje 647.564,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % łączne przewidywane wpływy na 2017 r. w wysokości 582.807,00 zł plus wpłaty zaległości 15.000,00 zł co daje łącznie 597.807,00 zł.

3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **264.000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 230.000,00 zł, od osób prawnych 34.000,00 zł.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **433.781,00 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.- 191,01 zł Wpływy od osób prawnych – 319.490,00 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych - 114.291,00 zł Cena drewna tartacznego 191,01 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,0222 zł. 3.022,00 ha lasów powyżej 40 lat x 42,0222 zł lasów powyżej 40 lat 126.990,00 x 90 % realizacji = 114.291,00 zł

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **4.039.683,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250.000,00 zł**

5. W zakresie opłaty skarbowej(od podań, zezwoleń)wpływy oszacowano na kwotę **40.000,00 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **1.277.712,00 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 - 70.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe - 151.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa - 1.006.712,00 zł

III. Dochody z mienia komunalnego **96.000,00 zł:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 46.000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 50.000,00 zł,

IV. Pozostałe dochody: **927.184,00 zł**

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 5.000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 157.800,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.000,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 40.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 115.944,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 182.410,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 111.720,00 zł
- wpływy z usług 138.600,00 zł
- wpływy z różnych opłat 99.340,00 zł
- wpływy z odsetek 6.370,00 zł
- czynsze za dzierżawę terenów łowieckich 10.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych

818.646,41 zł

w tym: w 2017 r. planowane są dotacje do pozyskania w ramach 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 233.143,00 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 213.701,36 zł; z PROW. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Typ operacji: Gospodarka wodno – ściekowa w kwocie 100.000,00 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele. Na zadanie Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka jest planowane pozyskanie środków w wysokości 76.356,00 zł w ramach PROW Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach tego samego poddziałania jest planowana dotacja w wysokości 89.082,00 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin.

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 80.911,50 zł. na zadanie Budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2017 R.

Wydatki na rok 2017 zaplanowano w wysokości **45.734.611,97 zł**. W strukturze wydatków roku 2017 -86,76 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 13,24 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2017 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 1.704.413,40 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....38.550,48 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano **26.540,16 zł** na wykonanie zadania z zakresu melioracji powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydatki pozostają na poziomie roku ubiegłego. Przyjęto stan zatrudnienia 1 etat. Z powyższej kwoty finansowane będą następujące wydatki:

A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie **26.540,16 zł**: w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika - 22.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 3.796,20 zł, składki na Fundusz Pracy - 543,96 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **12.010,32 zł**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....3.543.168,89 zł

Rozdział 60011, rozdział 60013, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **3.092,44 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Dodatkowo w rozdziale 60014 planowane jest zadanie inwestycyjne pn.

- Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele 330.000,00 zł

Rozdział 60016, 60095 Drogi publiczne gminne, Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **2.132.122,58 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 457.500,00 zł:

- zakup materiałów, znaków drogowych 3.000,00 zł

- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,
zimowe utrzymanie 454.500,00 zł

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.752.576,45 zł planuje się przeznaczyć na:

- Budowa chodnika w msc. Zaręby 200.000,00 zł

- Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna	10.000,00 zł
- Projekt chodników oraz nawierzchni przy ZS w Zarębach	18.450,00 zł
- Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska – Bobry	10.000,00 zł
- Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	62.100,00 zł
- Projekt na wykonanie chodnika w msc. Duczyna	15.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele	1.281.373,32 zł
- Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi od Przasnyskiej Strefy Gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	20.000,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynołoga Wielka	57.195,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	39.100,00 zł
- Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy	14.000,00 zł
- Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś – Rzodkiewnica	168.142,50 zł
- Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka	23.985,00 zł
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	43.000,00 zł
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	45.510,00 zł
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	50.000,00 zł
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	187.330,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki	366.405,63 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	123.985,00 zł
- Zakup wiat przystankowych na teren gminy Chorzele	17.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....154.740,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **137.740,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, 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 17.000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	17.000,00 zł
--	--------------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....177.400,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **118.500,00zł** , dotyczą

wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy.

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie **35.700,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele 35.700,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 23.200,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele 23.200,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....4.068.431,94 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **172.296,79 zł**. Kwota **74.211,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **98.085,79 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 155.415,00 zł, z czego finansowane z dotacji - 74.211,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 120.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 22.230,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.185,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.881,79 zł obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 8.000,00 zł
- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 4.000,00 zł
- podróże służbowe 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **173.500,00 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 wraz ze zwrotem kosztów przejazdu - 170.000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 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 **3.560.435,15 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 3.029.981,90 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 2.265.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 171.647,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 428.636,70 zł, składki na Fundusz Pracy 59.697,86 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 35.000,00 zł.

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 525.453,25 zł:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	100.000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	25.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2.370,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki	
systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna itp.	200.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe	20.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, składki członkowskie	40.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.083,25 zł
- szkolenia pracowników	15.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 92.200,00 zł na zakup materiałów oraz usługi w celu promocji Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **70.000,00** z tego:

A/ wydatki bieżące 17.000,00 zł są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 12.000,00 zł,

- inne usługi 5.000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.000,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 38.000,00 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 SĄDOWNICTWA2.028,00 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 **2.028,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.028,00 zł: wynagrodzenia 1.696,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 290,04 zł, składki na Fundusz Pracy 41,64 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.....681.179,00 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 100.000,00 zł

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, szkoleniach oraz konserwatorów kierowców 100.000,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 218.800,00 zł obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych 70.000,00 zł
- oświetlenie garaży strażackich i syreny 22.000,00 zł
- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP 50.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 6.000,00 zł
- przeglądy samochodów, naprawy remiz, itp. 50.000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy 800,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków 20.000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 9.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną : masek, koców, worków, plandek – 8.000,00 zł,

- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 1.000,00 zł:

Wydatki inwestycyjne w kwocie 353.379,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem 353.379,00 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.....218.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 100.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 118.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....13.657.525,87 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.611.732,38 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 5.110.752,24 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 3.857.873,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 384.779,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 759.222,17 zł, składki na Fundusz Pracy - 108.876,98 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 301.932,37 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 562.047,77 zł:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 138.720,00 zł

- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę 46.850,00 zł

- badania lekarskie pracowników 1.940,00 zł

- składki na PRFON 1.000,00 zł

- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne 46.189,70 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.022,24 zł

- podróże służbowe, ryczałty 3.997,50 zł

- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska 5.805,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310.523,33 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 142.000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby 42.000,00 zł

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej 100.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **436.511,76 zł**, w tym:

A/ -wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 392.427,90 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 299.690,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.156,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 58.245,63 zł, składki na Fundusz Pracy - 8.335,63 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.306,85 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 18.777,01 zł:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.137.241,92 zł**, w tym:

A/ -wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 847.049,52 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 647.397,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.053,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 125.138,82 zł, składki na Fundusz Pracy - 17.459,57 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.203,90 zł:

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 259.988,50 zł:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	38.800,00 zł
- zakup środków żywności	111.720,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	36.200,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci	16.556,35 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	1.076,52 zł
- podróże służbowe	100,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	940,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.095,63 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.460.008,86 zł**, w tym:

A/ -wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 2.984.551,09 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 2.280.008,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 207.125,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 435.163,67 zł, składki na Fundusz Pracy - 62.253,42 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 162.735,60 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 262.722,17 zł:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	61.820,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	29.750,00 zł
- badania lekarskie pracowników	740,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	26.347,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,40 zł
- podróże służbowe, ryczałty	2.142,50 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia,	2.507,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.615,12 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	50.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **893.206,99 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 175.200,20 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 135.000,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000,20 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.000,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 718.006,79 zł :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	138.725,00 zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	565.000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	11.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **62.530,03 zł**, w tym wyjazdy na kursy, szkolenia, zakup materiałów, delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **338.959,53 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 151.626,84 zł w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników - 118.462,30 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.608,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 21.492,79 zł, składki na Fundusz Pracy 3.063,25 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 187.332,69 zł :

- zakup środków żywności	182.410,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	4.922,69 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 **81.510,16 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 81.510,16 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 68.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 11.689,20 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.820,96 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **530.963,24 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 530.963,24 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 442.236,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 77.902,70 zł, składki na Fundusz Pracy - 10.823,70 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **587.355,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach - 134.090,00 zł, na utrzymanie basenu - 453.265,00 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.506,00 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....157.800,00 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 **150.000,00 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 **59.775,00 zł**:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika, 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 -8.550,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy -1.225,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie **90.225,00 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 42.000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 44.225,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji 4.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....2.293.956,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **200.000,00 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 zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **83.900,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 34.600,00 zł, dotacji celowej na zadania własne 49.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **230.200,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne - 150.200,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 80.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **22.000,00 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 **294.400,00 zł** zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **970.956,00 zł**, z czego **204.600,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

-wynagrodzenia wynoszą 204.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 185.600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.000,00 zł

Kwota 766.356,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 644.900,00 zł

wynagrodzenia pracowników 470.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 121.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 17.200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 118.456,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, 15.500,00 zł

- zakup energii	12.800,00 zł
- badania okresowe pracowników	1.200,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	25.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00 zł
- opłaty na najem lokalu	4.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	21.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	650,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.806,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **316.500,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 316.500,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 270.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 46.500,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **165.000,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 90.000,00 zł to środki z dotacji, natomiast 75.000,00 zł to środki własne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 9.000,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

DZIAŁ 855 RODZINA.....15.120.661,88 zł

Rozdział 85501 Rodzina

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **8.974.000,00 zł**. Z tej kwoty 1,5% czyli **134.610,00 zł** jest przeznaczone na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+.

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 115.925,61 zł:

wynagrodzenie pracowników 90.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.969,15 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 16.581,72 zł, składki na Fundusz Pracy 2.374,74 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 18.684,39 zł, które obejmują:

- zakup materiałów biurowych, wysyłki pocztowe	11.902,60 zł
- szkolenia oraz delegacje	3.500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie 8.839.390,00 zł przeznaczona będzie 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 **10.000,00 zł** na opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **5.510.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 377.203,00 zł:

wynagrodzenie pracowników 123.718,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.900,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 241.400,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.185,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 3.282,00 zł, które obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie 5.129.515,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **22.150,00 zł**

wynagrodzenie pracowników 15.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.950,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy 700,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.094,00 zł i jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **445.105,48 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 358.171,48 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 280.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 48.289,09 zł, składki na Fundusz Pracy – 6.882,39 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 85.934,00 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	10.000,00 zł
- zakup środków żywności	55.000,00zł
- badania lekarskie pracowników , ubezpieczenie sprzętu	934,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **154.312,40 zł**, w tym:

A/ -wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **122.712,40 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.068,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –17.631,40 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.513,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **150,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **31.450,00 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	6.700,00 zł
- badania lekarskie pracowników	250,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.350,00 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu	1.650,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **4.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....3.271.119,16 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **886.240,00 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 2017 r. zaplanowano kwotę - 129.240,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z PROW. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Podziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa 200.000,00 zł
- Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna 200.000,00 zł

- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym zlokalizowanym na działce nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby 357.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1.015.412,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia - 41.388,92 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 306.094,23 zł planuje się przeznaczyć na :

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w miejscowości Chorzele 306.094,23 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30.000,00 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 **406.000,00 zł** wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia - 2.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych - 350.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych - 54.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **247.724,88 zł** na:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego modernizacja : ul. K. Wielkiego w Chorzelach, Czaplice Furmany, Jarzynny Kierz, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka 75.500,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (jest to kwota długu spłacana wydatkami). 172.224,88 zł

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **339.648,05 zł**, z przeznaczeniem na :

- dotację z budżetu dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej oraz w Zarębach 100.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 239.648,05 zł z przeznaczeniem na :

- Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół 239.648,05 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.789.725,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano 684.340,00 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 381.385,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **704.000,00 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie kultury,

B/ wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 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

12.000,00 zł,

Konserwacje fontanny

12.000,00 zł,

C/ wydatki inwestycyjne w kwocie 670.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin,

Krzyńwłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina

210.000,00 zł

- Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym

300.000,00 zł

- Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina

20.000,00 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin

140.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....109.725,75 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **109.725,75 zł**, z tego:

A/- Dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu,

B/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 19.725,75 zł

C/ 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

12.000,00 zł

- zużycie energii na stadionie	20.000,00 zł
- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego	18.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

W roku 2017 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 1.704.413,40 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 3.071.005,69 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.366.592,29 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów – 1.066.592,29 zł, spłaty otrzymanych pożyczek – 300.000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska