

**Uchwała Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 54.482.554,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.530.754,50 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.951.800,47 zł,  
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 63.851.112,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.518.297,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.332.814,78 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 13.332.814,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.368.557,30 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek, emisji obligacji w tym zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.
2. Ustala się przychody w wysokości 12.699.946,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 3.331.388,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 150.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

**§ 5**

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

## § 6

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

## § 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.102.886,00 zł, koszty – 5.102.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12.699.946,15 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 999.999,00 zł.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w limitach określonych w § 11, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 999.999,00 zł.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 950,00
			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	104 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

750			Administracja publiczna	75 223,00
			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	70 223,00
			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	70 213,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00
			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	2 037,00
			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	2 037,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 736 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 918 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 541 500,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 246,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 569 342,00
			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	1 117 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 738,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	258 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 979 238,00
			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	4 729 238,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	18 855 502,00
			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	9 859 864,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 859 864,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 546 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 546 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 608,00
			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	359 608,00
801			Oświata i wychowanie	389 660,50
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 034,00
	80104		Przedszkola	181 080,50
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 801,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 199,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 546,00
			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	201 546,00
852			Pomoc społeczna	1 099 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 800,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
			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)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
			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)	198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	350 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 400,00
			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)	313 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			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	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 887,00
			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)	73 887,00
855			Rodzina	16 930 820,00
			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	10 711 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 698 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	5 578 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 898,00
			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	2 131 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 131 869,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 131 869,00
			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	2 131 869,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 530 754,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 800,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 945 800,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 882,76
			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	540 882,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 882,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	404 918,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 918,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 918,71
	90095		Pozostała działalność	999 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 951 800,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 945 800,47

<b>Ogółem:</b>			<b>54 482 554,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 945 800,47</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

# Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 344 027,82	639 777,82	622 182,82	0,00	622 182,82	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 250,00	1 704 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 674,44	1 674,44	1 674,44	0,00	1 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,44	1 674,44	1 674,44	0,00	1 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963,58	6 963,58	6 963,58	0,00	6 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 963,58	6 963,58	6 963,58	0,00	6 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 794,80	613 544,80	613 544,80	0,00	613 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 250,00	1 704 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,80	544,80	544,80	0,00	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 250,00	1 704 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 942 430,16	5 942 430,16	5 635 030,16	4 694 288,56	940 741,60	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 645,60	213 645,60	213 645,60	193 494,85	20 150,75	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 088,60	11 088,60	11 088,60	11 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 734,93	27 734,93	27 734,93	27 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 671,32	4 671,32	4 671,32	4 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	244 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 821,85	4 919 821,85	4 914 821,85	4 135 505,20	779 316,65	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 893,20	554 893,20	554 893,20	554 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 612,00	93 612,00	93 612,00	93 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 316,65	102 316,65	102 316,65	0,00	102 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 562,71	419 562,71	419 562,71	365 288,51	54 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 258,36	282 258,36	282 258,36	282 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 874,40	18 874,40	18 874,40	18 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 611,78	52 611,78	52 611,78	52 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 543,97	5 543,97	5 543,97	5 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,00	17 294,00	17 294,00	0,00	17 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,44	1 915,44	1 915,44	0,00	1 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 784,76	8 784,76	8 784,76	0,00	8 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 400,00	90 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,48	291,48	291,48	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 300,00	318 300,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 300,00	312 300,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 354 947,58	17 354 947,58	15 731 459,85	13 005 148,86	2 726 312,79	988 232,40	835 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 235 244,81	12 235 244,81	11 730 652,69	10 597 766,73	1 132 885,96	0,00	504 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 591,92	504 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	504 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080 344,20	8 080 344,20	8 080 344,20	8 080 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesione 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 207,34	705 207,34	705 207,34	705 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 443,99	1 549 443,99	1 549 443,99	1 549 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 771,20	262 771,20	262 771,20	262 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 840,00	333 840,00	333 840,00	0,00	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 103,00	139 103,00	139 103,00	0,00	139 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 436,70	13 436,70	13 436,70	0,00	13 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	12 981,00	12 981,00	0,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 275,26	522 275,26	522 275,26	0,00	522 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 850,52	558 850,52	528 481,34	507 814,28	20 667,06	0,00	30 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 369,18	30 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 197,20	386 197,20	386 197,20	386 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 919,83	31 919,83	31 919,83	31 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 691,14	76 691,14	76 691,14	76 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 006,11	13 006,11	13 006,11	13 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 667,06	20 667,06	20 667,06	0,00	20 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 836 383,95	1 836 383,95	1 571 405,52	1 199 786,37	371 619,15	225 285,00	39 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 285,00	225 285,00	0,00	0,00	0,00	225 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 693,43	39 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 316,62	931 316,62	931 316,62	931 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 951,40	69 951,40	69 951,40	69 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 733,19	169 733,19	169 733,19	169 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 785,16	28 785,16	28 785,16	28 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 199,50	150 199,50	150 199,50	0,00	150 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	1 851,84	1 851,84	0,00	1 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	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	62 741,81	62 741,81	62 741,81	0,00	62 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	898 329,53	898 329,53	898 329,53	185 178,78	713 150,75	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,98	26 506,98	26 506,98	26 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 471,80	4 471,80	4 471,80	4 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 401,00	62 401,00	62 401,00	0,00	62 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 375,14	423 375,14	423 375,14	215 465,70	207 909,44	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	170 604,00	170 604,00	170 604,00	170 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,75	13 750,75	13 750,75	13 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,86	26 599,86	26 599,86	26 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511,09	4 511,09	4 511,09	4 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	201 546,00	201 546,00	201 546,00	0,00	201 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,44	5 813,44	5 813,44	0,00	5 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 666,65	185 666,65	175 666,65	83 783,00	91 883,65	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 883,65	41 883,65	41 883,65	0,00	41 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 147,78	376 147,78	341 147,78	215 352,00	125 795,78	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	30 942,00	30 942,00	30 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 795,78	65 795,78	65 795,78	0,00	65 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	778 548,40	778 548,40	0,00	0,00	0,00	762 947,40	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 203,00	142 203,00	0,00	0,00	0,00	142 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	620 744,40	620 744,40	0,00	0,00	0,00	620 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 601,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	61 700,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	175 700,00	175 700,00	61 700,00	114 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 058 985,32	3 058 985,32	2 278 898,32	1 667 540,32	611 358,00	0,00	780 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	350 050,00	350 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289 614,32	1 289 614,32	1 288 414,32	1 177 834,32	110 580,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 356,00	919 356,00	919 356,00	919 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 906,00	163 906,00	163 906,00	163 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 372,32	28 372,32	28 372,32	28 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 198,00	29 198,00	29 198,00	0,00	29 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 706,00	489 706,00	489 706,00	489 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 702,00	72 702,00	72 702,00	72 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 391,00	391 391,00	391 391,00	391 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 887,00	163 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 887,00	163 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,68	19 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,14	1 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,46	1 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,18	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,90	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,64	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 568,84	55 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 439,16	9 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 880 774,13	17 880 774,13	1 596 147,13	1 307 713,13	288 434,00	0,00	16 284 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 711 020,00	10 711 020,00	103 953,00	87 832,00	16 121,00	0,00	10 607 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 607 067,00	10 607 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 068,00	87 068,00	87 068,00	87 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 500,00	5 615 500,00	374 940,00	332 789,00	42 151,00	0,00	5 240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 560,00	5 240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 150,00	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,00	202 219,00	202 219,00	202 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	453 079,00	453 079,00	71 779,00	66 137,00	5 642,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 027,00	49 027,00	49 027,00	49 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	853 132,18	853 132,18	852 632,18	680 092,18	172 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 282,00	535 282,00	535 282,00	535 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 388,00	97 388,00	97 388,00	97 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 422,18	16 422,18	16 422,18	16 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	171 042,95	171 042,95	170 842,95	140 862,95	29 980,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 550,00	105 550,00	105 550,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 292,95	3 292,95	3 292,95	3 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 923 440,91	2 565 288,69	2 565 288,69	146 996,54	2 418 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 152,22	11 358 152,22	11 212 634,48	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 295 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 517,74	6 295 517,74	6 150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 517,74	145 517,74	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 882,76	540 882,76	540 882,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 117,24	5 609 117,24	5 609 117,24	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 917 863,68	2 012 228,20	2 012 228,20	1 06 646,30	1 905 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 635,48	2 905 635,48	2 905 635,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,31	4 805,31	4 805,31	4 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,64	15 265,64	15 265,64	15 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 575,35	2 575,35	2 575,35	2 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 587,40	1 892 587,40	1 892 587,40	0,00	1 892 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 918,71	404 918,71	404 918,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 716,77	2 500 716,77	2 500 716,77	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 198 899,49	41 900,49	41 900,49	40 350,24	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 999,00	2 156 999,00	2 156 999,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,84	5 775,84	5 775,84	5 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,40	974,40	974,40	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 069,35	1 441 656,79	72 079,79	0,00	72 079,79	1 369 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 412,56	270 412,56	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 900,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 900,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	509 677,00	509 677,00	0,00	0,00	0,00	509 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 677,00	509 677,00	0,00	0,00	0,00	509 677,00	0,00	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	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	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	362 492,35	92 079,79	72 079,79	0,00	72 079,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 412,56	270 412,56	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	2 079,79	0,00	2 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 412,56	270 412,56	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	127 800,00	127 800,00	57 800,00	22 800,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695		Pozostała działalność	57 800,00	57 800,00	57 800,00	22 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 851 112,27	50 518 297,49	29 316 223,56	20 908 222,41	8 408 001,15	2 445 404,40	18 167 869,53	88 800,00	0,00	500 000,00	13 332 814,78	13 332 814,78	11 212 634,48	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Michał*  
 Rady Miejskiej  
 dr Michał Wiśnicki

# Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 704 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 250,00
			Wykonanie chodników w msc. Łaz	638 625,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	43 050,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	40 590,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	44 895,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00
			Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II	835 000,00
00			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 358 152,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 295 517,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 517,74
			Wykonanie odwiertów, wykup działki oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na SUW Krukowo	65 517,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 882,76
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	540 882,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 117,24
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	5 609 117,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 635,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 918,71
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	404 918,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 716,77
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	2 500 716,77
	90095		Pozostała działalność	2 156 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
			Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00
			Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	1 157 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 412,56</b>
	92195		Pozostała działalność	270 412,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 412,56
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	75 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	195 412,56
<b>Razem</b>				<b>13 332 814,78</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		54 482 554,97
2.	Wydatki		63 851 112,27
3.	Wynik budżetu		-9 368 557,30
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 699 946,15</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 235 868,24
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	999 999,00
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	6 464 078,91
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 331 388,85</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 331 389,85
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	999 999,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan na 2020
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 213,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 213,00
		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	70 213,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 037,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00
		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	2 037,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 692 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 000,00
		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	10 698 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 000,00
		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	5 578 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00
		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	394 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*dr Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00
		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	22 000,00

<b>Razem dochody :</b>	<b>16 764 250,00</b>
------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan na 2020
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 213,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 795,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 694,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 037,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 692 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 607 067,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
<b>Razem wydatki :</b>				<b>16 764 250,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Raj. Miejski  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
600				17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00
	60004			17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00
		2710		17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00
801				762 947,40	762 947,40	0,00	762 947,40	0,00	0,00
	80195			762 947,40	762 947,40	0,00	762 947,40	0,00	0,00
		2320		142 203,00	142 203,00	0,00	142 203,00	0,00	0,00
		2710		620 744,40	620 744,40	0,00	620 744,40	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>780 542,40</b>	<b>780 542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>780 542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśniewski*  
Michał Wiśniewski



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.**

Dochody					Wydatki				
Zróżła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			183 500,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			183 500,00
		75618		183 500,00			85154		175 700,00
			0480	183 500,00				4110	1 000,00
								4120	700,00
								4170	60 000,00
								4210	44 600,00
								4300	60 400,00
								4410	1 000,00
								4430	4 000,00
								4700	4 000,00
					Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		7 800,00
								4210	3 000,00
								4300	3 000,00
								4700	1 800,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>183 500,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>183 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>360 000</b>	<b>5 102 886</b>	<b>742 000</b>	<b>5 102 886</b>	<b>742 000</b>	<b>360 000</b>	<b>90 000</b>
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	360 000	5 102 886	742 000	5 102 886	742 000	360 000	90 000
	<b>Ogółem</b>	<b>360 000</b>	<b>5 102 886</b>	<b>742 000</b>	<b>5 102 886</b>	<b>742 000</b>	<b>360 000</b>	<b>90 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
Michał Wiśnicki

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Przasnysz			17 595,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			142 203,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			620 744,40
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	829 900,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	509 677,00		
			Razem	1 339 577,00		780 542,40
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	225 285,00		
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			10 000,00
921	92195	2360	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00
			Razem	225 285,00		100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 564 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 542,40</b>

PRZEWODNISZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśniewski*  
Dr Michał Wiśniewski

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	89,00
855			RODZINA	92 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	92 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>92 089,00</b>

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.15.2019 kwota dochodów na rok 2020 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 89,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 92 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśniewski*  
Michał Wiśniewski

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 116/XVI/19  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
					Dochody	Wydatki
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach</b>						
<i>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</i>					0,00	
	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 706,00	
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	10,00	
				<i>Ogółem dochody</i>	<i>2 716,00</i>	
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 716,00
				<i>Ogółem wydatki</i>		<i>2 716,00</i>
<i>II. Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>					0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki

## UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2020 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 2020 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **54.482.554,97 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 52.530.754,50 zł z tego: 35,72 % stanowią subwencje, 33,75 % dotacje, podatki i opłaty stanowią 24,48 %, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego stanowią 6,05 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

### I. Dotacie i subwencje. **36 497 039,00 zł**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone   | 16.764.250,00 zł |
| w tym:  |                  |
| - administracja publiczna   | 70.213,00 zł     |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa                        | 2.037,00 zł      |
| - rodzina   | 16.692.000,00 zł |
| 2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących                                 | 967.287,00 zł    |
| 3. Subwencje  | 18.765.502,00 zł |
| w tym:  |                  |
| oświatowa 9 859 864,00 zł, wyrównawcza 8 546 030,00 zł, równoważąca 359 608,00 zł |                  |

### II. Podatki i opłaty **12.858.046,00 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **3.658.500,00 zł**, w tym:
  - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 1.241.111,00 zł x 90 % realizacji = 1.117.000,00 zł.
  - Wpływy od jednostek prawnych - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 2.675.263,00 zł. x 95 % realizacji planu = 2.541.500,00 zł.
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **689.958,00 zł**, w tym:
  - Wpływy od osób prawnych : 22,9485 x 146,15 = 3.354,00 zł.
  - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 146,15 zł x 5.301,2781 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 20.000,00 zł, przewidywane umorzenia w kwocie 3.000 zł, do realizacji pozostaje 751.781,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2020 r. są w wysokości 676.604,00 zł plus wpłaty zaległości 10.000,00 zł co daje łącznie 686.604,00 zł.
3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **448.735,00 zł**. Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m<sup>3</sup> drewna tartaczego publikowana w Monitorze Polskim i na 2020 r. wynosi ona 194,24 zł, w związku z powyższym obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,73 zł. Wpływy od osób prawnych - 332.997,00 zł - podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.793,0529 x 42,73 zł należności podatku.

- Podatek leśny od osób fizycznych - 115.013,00 zł Cena drewna tartaczego wynosi 194,24 zł, natomiast obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,73 zł. 3.009,5448 ha lasów powyżej 40 lat x 42,73 zł wynosi 128.598,00 x 90 % realizacji = 115.738,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **320.246,00 zł**, w tym od osób fizycznych 280.000,00 zł, od osób prawnych 40.246,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **4.729.238,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250.000,00 zł**

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **2.761.369,00 zł**:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy - 10.000,00 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy - 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) - 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru - 20.000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 183.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe - 220.500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa - 2.147.369,00 zł

### **III. Dochody z mienia komunalnego 119.000,00 zł:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 68.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd trwały, użytkowanie i służebność 37.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.000,00 zł

### **IV. Pozostałe dochody: 3.062.669,50 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 90.000,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 100.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie) 133.054,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 201.546,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 150.199,50 zł
- wpływy z usług (min. pobyt w żłobku i klubie, dopłaty do DPS) 105.800,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola) 80.801,00 zł
- wpływy z odsetek 12.480,00 zł
- wpływy z rozliczeń 2.137.819,00 zł
- wpływy pozostałych dochodów, zwrotów dotacji 50.970,00 zł

### **V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych 1.945.800,47 zł**

w tym: w 2020 r. planowane są dotacje do pozyskania lub refundacji w ramach podpisanych umów :

- 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 404 918,71 zł:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu : Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla projektu „Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach” jest planowana refundacja w wysokości 999.999.00 zł
- Planowana jest również refundacja środków z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w kwocie 540 882.76 zł. na zadanie Budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
dr Michał Wiśnicki



## UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2020 R.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 63.851.112,27 zł. W strukturze wydatków roku 2020 – 79,12 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 20,88 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2020 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 9.368.557,30 zł.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....14.000,00 zł**

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły 14.000,00 zł

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....2.344.027,82 zł**

**Rozdział 60004** Dotację w kwocie 17.595,00 zł planuje się przeznaczyć dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.638,02 zł to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

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

Zaplanowaną kwotę 2.317.794,80 zł, planuje się przeznaczyć na:

#### **A/ Wydatki bieżące 613 544,80 zł:**

- zakup materiałów, znaków drogowych, przystanków	10.000,00 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów	400.000,00 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym	544,80 zł
- ubezpieczenie dróg i mostów	3 000,00 zł
- wypłata odszkodowań za mieszkańców za przejście działek na drogę	200 000,00 zł

#### **B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.704.250,00 zł planuje się przeznaczyć na:**

- Wykonanie chodników w msc. Łaz 638.625,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś 53 505,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin 43 050,00 zł

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka 40 590,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej 44 895,00 zł
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga 48 585,00 zł
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II 835 000,00 zł

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....40.000,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 40.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, ekspertyz, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży lub wykupu tych nieruchomości, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty za akty notarialne.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....20.000,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę 20.000,00 zł, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....5.942.430,16 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie 213.645,60 zł. Kwota 70.213,00 zł będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 143.432,60 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 193.494,85 zł, z czego finansowane z dotacji – 70.213,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 150.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.088,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 27.734,93 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.671,32 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.150,75 zł obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych

i na uroczystości USC 10.000,00 zł

- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 4.500,00 zł

- podróże służbowe 1.000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,75 zł

### *Rozdział 75022 Rady gmin*

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **244.000,00 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 242.000,00 zł

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji – 242.000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 60 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów biurowych itp.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **4.919.821,85 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 4.135.505,20 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 3.156.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 554.893,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 93.612,00 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 45.000,00 zł.

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 779.316,65 zł:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	150.000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu	28.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	9.000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp itp.	280.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe	20.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, składki członkowskie	50.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.316,65 zł
- szkolenia pracowników, zakup żywności	25.000,00 zł
- podatek VAT	5.000,00 zł

### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

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

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **419.562,71 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 365.288,51 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 282.258,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.874,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 52.611,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5.543,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 54.274,20 zł:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	17.294,00 zł
- zakup energii	4.800,00 zł
- badania lekarskie pracowników	100,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	18.380,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.915,44 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.784,76 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 90.400,00 z tego:

A/ wydatki bieżące 30.000,00 zł są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup materiałów 15.000,00 zł,
- inne usługi 5.000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.400,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 50.400,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 10.000,00 zł,

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....2.037,00 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 2.037,00 zł, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.037,00 zł: wynagrodzenia 1.704,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291,48 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 41,52 zł

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....312.300,00 zł**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności

Ochotniczych Straży Pożarnych :

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

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

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 191.800,00 zł obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych, 50.000,00 zł

- oświetlenie garaży strażackich i syreny 45.000,00 zł

- badania lekarskie strażaków 16.000,00 zł

- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, usługa serwisowa itp. 50.000,00 zł

- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy 800,00 zł

- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 30.000,00 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

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

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....500.000,00 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.....300.000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 150.000,00 zł  
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 150.000,00 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....17.354.947,58 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.235.244,61 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 10.597.766,73 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 8.080.344,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -

705.207,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.549.443,99 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 262.771,20 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 504.591,92 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.132.885,96 zł:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	333.840,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	102.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	3.250,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	139.103,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.436,70 zł
- podróże służbowe, ryczałty	6.000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	12.981,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522.275,26 zł

#### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **558.850,52 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 507.814,28 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 386.197,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.919,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 76.691,14 zł, składki na Fundusz Pracy - 13.006,11 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.369,18 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 20.667,06 zł i są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.836.383,95 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 1.199.786,37 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 931.316,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.951,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 169.733,19 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 28.785,16 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.693,43 zł:

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 371.619,15 zł:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, olej, itp.	60.000,00 zł
- zakup środków żywności	150.199,50 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	30.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, rytmika, przeglądy	45.000,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	18.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.851,84 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	1.526,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.741,81 zł
- podatek VAT	300,00 zł
D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach	<u>225.285,00 zł</u>

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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **898.329,53 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 185.178,78 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 144.000,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 26.506,98 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.471,80 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 713.150,75 zł :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	100.000,00 zł
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	600.000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	8.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,75 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **62.401,00 zł**, w tym wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie, delegacje.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **423.375,14 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 215.465,70 zł w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników - 170.604,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.750,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 26.599,86 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.511,09 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 207.909,44 zł :

- zakup środków żywności	201.546,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	5.813,44 zł
- podatek VAT	550,00 zł

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

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

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

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

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

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

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

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

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

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

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

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie 762.947,40 zł, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach - 142.203,00 zł, na utrzymanie basenu - 620 744,40 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.601,00 zł

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

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.800,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii



dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na:

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 3.000,00 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki 3.000,00 zł
- szkolenia dla członków komisji 1.800,00 zł

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 175.700,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 61.700,00 zł:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzeliach i Zarębach - 60.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 700,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie 114.000,00 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 44.600,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 60.400,00 zł
- delegacje, różne opłaty i szkolenia dla komisji 9.000,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....3.058.985,32,00 zł**

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 400.000,00 zł są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.000,00 zł są przeznaczone na zakup

materiałów - 500,00 zł, usługi pozostałe - 500,00 zł oraz szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 38.000,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 38.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 258.000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne - 198.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 60.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowana kwota 13.000,00 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 350.050,00 zł zostaną pokryte w kwocie 344.000,00 zł z dotacji celowej na zadania własne, natomiast pozostała kwota w wysokości 6.050,00 ze środków własnych.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.289.614,32 zł, z czego 313.400,00 zł stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

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

-wynagrodzenia wynoszą 313.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 294.400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.000,00 zł

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

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 864.434,32 zł

wynagrodzenia pracowników 624.956,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 163.906,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 28.372,32 zł wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł

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

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 110.580,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,	5.000,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników	1.200,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	27.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	21.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.198,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **489.706,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 489.706,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 391.391,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 72.702,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 613,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **163.887,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 73.887,00 zł to środki z dotacji, natomiast 90.000,00 zł to środki własne.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 54.728,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki.

**DZIAŁ 853**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 88.800,00 zł. Zostaną one przeznaczone na wynagrodzenia oraz usługi realizowane w ramach grantu „Cyfrowy obywatel”.

**DZIAŁ 854**

**Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 40.000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2020 r.

**DZIAŁ 855 RODZINA.....17.880.774,13 zł**

### *Rozdział 85501 Rodzina*

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie 10.698.000,00 zł. Z tej kwoty 90.933,00 zł jest przeznaczone na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Dodatkowo planuje się ze środków własnych kwotę 13.020,00 zł na ewentualne zwroty świadczeń oraz odsetki od tego.

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 87.832,00 zł:

wynagrodzenie pracowników 67.068,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 13.210,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.854,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 3.101,00 zł, które obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00 zł

C/ - planowane wydatki w kwocie 10.607.067,00 zł przeznaczone będą na świadczenia społeczne, a mianowicie: wypłatę dodatku w wysokości 500 zł na dziecko.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie 37.500,00 zł na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie 5.578.000,00 zł,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 332.789,00 zł:

wynagrodzenie pracowników 120.150,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.317,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 202.219,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.103,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 19.651,00 zł, które obejmują:

- zakup materiałów, zakup usług (środki własne) 15.000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie 5.240.560,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

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

### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

W rozdziale tym planowane są wydatki ze środków własnych oraz z dotacji. Ze środków własnych:

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 66.137,00 zł, z czego finansowane z dotacji w kwocie 10.160,00 zł, natomiast ze środków własnych w kwocie 55.977,00 zł. Wynagrodzenie pracowników 49.027,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.250,00 zł, składki na

ubezpieczenie społeczne 12.154,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.706,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 5.642,00 zł, z czego z dotacji 2.540,00 zł, natomiast ze środków własnych 3.102,00 zł. Na wydatki składają się zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

C/ - planowana dotacja w kwocie 381.300,00 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczenia społecznego w ramach programu „Dobry start”.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **853.132,18 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 680.092,18 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 535.282,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 97.388,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 16.422,18 zł,

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 172.540,00 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, opał itp.	48.000,00 zł
- zakup środków żywności	80.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników , ubezpieczenie sprzętu	1.080,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.960,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **171.042,95 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 140.862,95 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 105.550,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne -19.520,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 3.292,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,00 zł.

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 29.980,00 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	8.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.780,00 zł

- podróże służbowe	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 15.000,00 zł są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 40.000,00 zł są przeznaczone na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.

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

Planowana kwota w wysokości 22.000,00 zł w całości finansowana jest z dotacji na zadania zlecone Gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....13.923.440,91 zł**

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.295.517,74 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 2020 r. zaplanowano kwotę - 6.150.000,00 zł
- Wykonanie odwiertów, wykup działki oraz dokumentacji projektowej na SUW Krukowo - 65.517,74 zł
- Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zaręczach - 80.000,00 zł

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.012.228,20 zł są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia - 106.646,30 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.905.635,48 zł planuje się przeznaczyć na :

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w miejscowości Chorzele

2.905.635,48 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 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 443.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 6.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 382.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 55.000,00 zł.

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.160,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.198.899,49 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS 41.900,49 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.156.999,00 zł z przeznaczeniem na :

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

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.712.069,35 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowano 829.900,00 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 509.677,00 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 10.000,00 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków 362.492,35 zł przeznaczona jest na:

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

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

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK,
- opłaty stałe abonamentowe, materiały do wyposażenia i naprawy świetlic wiejskich,
- materiały do bieżącego funkcjonowania fontann, olej do ogrzewania świetlic 50.000,00 zł,
- Konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 20.000,00 zł,
- Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2.079,79 zł

C/ - wydatki inwestycyjne w kwocie 270.412,56 zł z przeznaczeniem na :

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś 75 000,00 zł
- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki 195 412,56 zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....127.800,00 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **57.800,00 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 22.800,00 zł

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 35.000,00 zł, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 10.000,00 zł
- zużycie energii na stadionie 15.000,00 zł
- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego 10.000,00 zł

### PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.

W roku 2020 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 9.368.557,30 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 12.699.946,15 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 3.331.388,85 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów - 2.074.189,85 zł, spłaty otrzymanych pożyczek - 257.200,00 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Wiśnicki*  
d. Michał Wiśnicki