

Zarządzenie Nr 176/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE



**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY CHORZELE
NA 2018 ROK**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 176/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1875) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 63.935.963,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.429.964,65 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.505.998,61 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 74.682.293,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.723.545,57 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.958.747,85 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 32.958.747,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.746.330,16 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek, kredytów i obligacji, w tym zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.

2.

- a) Ustala się przychody w wysokości 12.208.449,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- b) Ustala się rozchody w wysokości 1.462.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.539.330,00 zł, koszty – 4.539.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12.208.449,16 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 999.999,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów budżetowych na 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 692,00
			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
	01008		Melioracje wodne	28 692,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 692,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
		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	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	82 022,00
			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	71 422,00
			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	71 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 265 072,00
			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	3 191 057,00
			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	2 817 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334 265,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 678,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	918 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 473,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 779,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 495 213,00
			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	4 245 213,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 921 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 419 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 419 540,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 226 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 226 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 175,00
			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	226 175,00
801			Oświata i wychowanie	338 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 794,00
	80104		Przedszkola	138 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 010,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 631,00
			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	189 631,00
852			Pomoc społeczna	966 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
			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)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00
			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)	331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 400,00
			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)	203 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	15 064 170,00

			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	9 321 020,00
			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	9 308 000,00
		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	5 600 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	5 569 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 250,00
			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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 958,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 464 622,71

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 364 622,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 023 812,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 452,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 523,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 523,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
bieżące razem:				53 429 964,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 616 293,00
			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	615 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 616 293,00
			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	615 639,00
		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	615 639,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 654,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698 832,61
			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	8 698 832,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 288 754,90
			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	8 288 754,90
		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	8 288 754,90
	90002		Gospodarka odpadami	410 077,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 077,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 077,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 873,00
	92195		Pozostała działalność	190 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 873,00
		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	190 873,00
majątkowe razem:				10 505 998,61
			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	9 505 344,61

Ogółem:			63 935 963,26
		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	9 505 344,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 622,46	41 622,46	41 622,46	28 692,00	12 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	28 692,00	28 692,00	28 692,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	12 930,46	12 930,46	12 930,46	0,00	12 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 930,46	12 930,46	12 930,46	0,00	12 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 143 944,06	514 343,14	514 343,14	0,00	514 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 600,92	5 629 600,92	967 531,95	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	670,83	670,83	670,83	0,00	670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,83	670,83	670,83	0,00	670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	443,84	443,84	443,84	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,84	443,84	443,84	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 769,03	7 769,03	7 769,03	0,00	7 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 769,03	7 769,03	7 769,03	0,00	7 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 060,36	505 459,44	505 459,44	0,00	505 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 600,92	5 629 600,92	967 531,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 459,44	2 459,44	2 459,44	0,00	2 459,44	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	4 662 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 068,97	4 662 068,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 639,00	615 639,00	615 639,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 892,95	351 892,95	351 892,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 055 304,40	4 055 304,40	3 760 104,40	3 104 216,19	655 888,21	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 323,17	173 323,17	173 323,17	151 766,19	21 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,75	9 993,75	9 993,75	9 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,15	20 146,15	20 146,15	20 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,29	1 626,29	1 626,29	1 626,29	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 500,00	243 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 481,23	3 507 481,23	3 506 281,23	2 952 450,00	553 831,23	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 262,50	408 262,50	408 262,50	408 262,50	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	58 187,50	58 187,50	58 187,50	58 187,50	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 831,23	71 831,23	71 831,23	0,00	71 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,36	291,36	291,36	291,36	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,12	1 695,12	1 695,12	1 695,12	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	394 547,08	298 800,00	194 300,00	0,00	194 300,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	95 747,08	95 747,08	95 747,08	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 800,00	292 800,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	104 500,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	101 747,08	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 747,08	95 747,08	95 747,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 747,08	95 747,08	95 747,08	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 667 919,05	14 667 919,05	13 536 990,98	11 090 261,66	2 446 729,32	561 587,00	569 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 249 777,48	8 249 777,48	7 925 159,54	7 025 440,39	899 719,15	0,00	324 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 617,94	324 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	324 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 401 590,68	5 401 590,68	5 401 590,68	5 401 590,68	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	445 108,32	445 108,32	445 108,32	445 108,32	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	1 031 588,53	1 031 588,53	1 031 588,53	1 031 588,53	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	147 152,86	147 152,86	147 152,86	147 152,86	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 251,32	14 251,32	14 251,32	0,00	14 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 355,83	400 355,83	400 355,83	0,00	400 355,83	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	369 147,38	369 147,38	348 597,11	330 914,47	17 682,64	0,00	20 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,27	20 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 726,73	247 726,73	247 726,73	247 726,73	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	25 551,68	25 551,68	25 551,68	25 551,68	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	50 437,25	50 437,25	50 437,25	50 437,25	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	7 198,81	7 198,81	7 198,81	7 198,81	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	17 682,64	17 682,64	17 682,64	0,00	17 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 113 792,81	1 113 792,81	1 088 915,52	794 993,86	293 921,66	0,00	24 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 877,29	24 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 854,03	605 854,03	605 854,03	605 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 008,31	55 008,31	55 008,31	55 008,31	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	117 723,33	117 723,33	117 723,33	117 723,33	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	16 408,19	16 408,19	16 408,19	16 408,19	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
		4220	Zakup środków żywności	104 120,00	104 120,00	104 120,00	0,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 798,20	1 798,20	1 798,20	0,00	1 798,20	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
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 863,46	46 863,46	46 863,46	0,00	46 863,46	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
	80110		Gimnazja	1 961 445,81	1 961 445,81	1 862 845,24	1 778 133,66	84 711,58	0,00	98 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,57	98 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 752,04	1 372 752,04	1 372 752,04	1 372 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 865,70	102 865,70	102 865,70	102 865,70	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	264 736,72	264 736,72	264 736,72	264 736,72	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	37 779,20	37 779,20	37 779,20	37 779,20	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	84 711,58	84 711,58	84 711,58	0,00	84 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 061 957,18	1 061 957,18	1 061 957,18	175 200,20	886 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,20	25 000,20	25 000,20	25 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 470,84	68 470,84	68 470,84	0,00	68 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 470,84	18 470,84	18 470,84	0,00	18 470,84	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 867,90	392 867,90	392 867,90	197 401,43	195 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 076,00	156 076,00	156 076,00	156 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 069,29	10 069,29	10 069,29	10 069,29	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	27 357,08	27 357,08	27 357,08	27 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,06	3 899,06	3 899,06	3 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	189 631,00	189 631,00	189 631,00	0,00	189 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 601,67	185 601,67	169 601,67	169 601,67	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 093,99	139 093,99	139 093,99	139 093,99	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	26 707,87	26 707,87	26 707,87	26 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,81	3 799,81	3 799,81	3 799,81	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	689 575,98	689 575,98	618 575,98	618 575,98	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 799,05	505 799,05	505 799,05	505 799,05	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	98 645,36	98 645,36	98 645,36	98 645,36	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	14 131,57	14 131,57	14 131,57	14 131,57	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	575 282,00	575 282,00	0,00	0,00	0,00	561 587,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431,00	135 431,00	0,00	0,00	0,00	135 431,00	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	426 156,00	426 156,00	0,00	0,00	0,00	426 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	55 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 700,00	175 700,00	175 700,00	55 750,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 356 270,00	2 356 270,00	1 597 070,00	1 209 300,00	387 770,00	0,00	759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 870,00	1 004 870,00	1 003 670,00	898 600,00	105 070,00	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 400,00	694 400,00	694 400,00	694 400,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 700,00	310 700,00	310 700,00	310 700,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 604 170,72	15 604 170,72	1 246 190,72	1 064 170,74	182 019,98	0,00	14 357 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 321 020,00	9 321 020,00	152 640,00	116 250,00	36 390,00	0,00	9 168 380,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00	9 168 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 000,00	5 587 000,00	402 000,00	368 053,00	33 947,00	0,00	5 185 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	246 753,00	246 753,00	246 753,00	246 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 197,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	30 242,00	30 242,00	30 242,00	27 870,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	497 661,74	497 661,74	497 161,74	416 627,74	80 534,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 105,68	325 105,68	325 105,68	325 105,68	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	59 213,21	59 213,21	59 213,21	59 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 308,85	8 308,85	8 308,85	8 308,85	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	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
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	164 246,98	164 246,98	164 146,98	135 370,00	28 776,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 856,00	104 856,00	104 856,00	104 856,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 323 411,98	1 723 434,73	1 623 434,73	56 940,26	1 566 494,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 599 977,25	25 599 977,25	20 528 596,02	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 553 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 553 321,28	22 553 321,28	17 993 417,12	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 904,16	4 559 904,16	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 754,90	8 288 754,90	8 288 754,90	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 662,22	9 704 662,22	9 704 662,22	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 586 826,19	1 025 697,73	1 025 697,73	41 388,92	984 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 128,46	561 128,46	561 128,46	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,60	4 620,60	4 620,60	4 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,12	5 920,12	5 920,12	5 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,20	848,20	848,20	848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 229,15	973 229,15	973 229,15	0,00	973 229,15	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 077,71	410 077,71	410 077,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 050,75	151 050,75	151 050,75	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 477,07	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 477,07	511 477,07	511 477,07	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 477,07	511 477,07	511 477,07	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 190 787,44	216 737,00	116 737,00	15 551,34	101 185,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 050,44	1 974 050,44	1 974 050,44	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 814,34	12 814,34	12 814,34	12 814,34	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	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	999 999,00	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 051,44	974 051,44	974 051,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 171,82	1 242 749,22	50 442,22	0,00	50 442,22	1 192 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 422,60	1 433 422,60	306 674,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 307,00	732 307,00	0,00	0,00	0,00	732 307,00	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	732 307,00	732 307,00	0,00	0,00	0,00	732 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 493 864,82	60 442,22	50 442,22	0,00	50 442,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 422,60	1 433 422,60	306 674,80	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 442,22	11 442,22	11 442,22	0,00	11 442,22	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	1 126 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 747,80	1 126 747,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 873,00	190 873,00	190 873,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 801,80	115 801,80	115 801,80	0,00
926			Kultura fizyczna	322 043,85	122 043,85	64 043,85	24 043,85	40 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	322 043,85	122 043,85	64 043,85	24 043,85	40 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,60	3 639,60	3 639,60	3 639,60	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	904,25	904,25	904,25	904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					74 682 293,42	41 723 545,57	23 214 070,50	16 635 402,70	6 578 667,80	1 911 894,00	16 146 981,07	0,00	0,00	450 600,00	32 958 747,85	32 958 747,85	21 898 549,85	0,00


Z up. BURMISTRZA

 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 629 600,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 600,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 068,97
			Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	285 000,00
			Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczyna	6 900,00
			Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	15 000,00
			Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	538 740,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	36 285,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	8 610,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	44 500,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	17 220,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00
			Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	300 000,00
			Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	163 985,00
			Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00
			Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00
			Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97
			Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	2 315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 639,00
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	615 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 892,95
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	351 892,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 747,08
	75414		Obrona cywilna	95 747,08
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 747,08
			Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 747,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 599 977,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 553 321,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 904,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	3 994 986,19
			Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	378 833,15
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	186 084,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 288 754,90
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	8 288 754,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 662,22
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	9 704 662,22
	90002		Gospodarka odpadami	561 128,46

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 050,75
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	151 050,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 477,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 477,07
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	161 477,07
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka	350 000,00
90095		Pozostała działalność	1 974 050,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 051,44
		Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	974 051,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 422,60
	92195	Pozostała działalność	1 433 422,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 747,80
		Budowa świetlicy w Zdziwówju Starym	1 055 747,80
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin	71 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 873,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	99 420,00
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	91 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 801,80
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	60 028,31
		Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	55 773,49
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka	200 000,00
Razem			32 958 747,85

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 935 963,26
2.	Wydatki		74 682 293,42
3.	Wynik budżetu		-10 746 330,16
Przychody ogółem:			12 208 449,16
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 854 676,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 353 773,29
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	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 462 119,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 362 119,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan na 2018
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	71 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 412,00
		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	71 412,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00
852			Pomoc społeczna	27 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00
		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	27 400,00
855			Rodzina	14 877 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 308 000,00
		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	9 308 000,00

1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00
		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	5 569 000,00
Razem dochody :				14 977 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan na 2018
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	71 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 301,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,12
852			Pomoc społeczna	27 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00

1	2	3	4	5
855			Rodzina	14 877 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem wydatki :				14 977 840,00

Z up. BURMISTRZA

 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

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

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 ststutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			28 692,00	28 692,00	28 692,00	28 692,00	0,00	0,00	0,00
	01008		28 692,00	28 692,00	28 692,00	28 692,00	0,00	0,00	0,00
		2320	28 692,00						
		4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00
		4120		588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
600			1 000 654,00	1 000 654,00					1 000 654,00
	60016		1 000 654,00	1 000 654,00					1 000 654,00
		6630	1 000 654,00						1 000 654,00
		6050		1 000 654,00					1 000 654,00
754				95 747,08					95 747,08
	75414			95 747,08					95 747,08
		6629		95 747,08					95 747,08
801				561 587,00	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	0,00
	80195			561 587,00	561 587,00	0,00	561 587,00	0,00	0,00
		2320		135 431,00	135 431,00	0,00	135 431,00	0,00	0,00
		2710		426 156,00	426 156,00	0,00	426 156,00	0,00	0,00
Ogółem			1 029 346,00	1 686 680,08	590 279,00	28 692,00	561 587,00	0,00	1 096 401,08

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

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 2018 r.

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

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	8			10
I.	Zakłady budżetowe	280 000	4 539 330	742 000	4 539 330	742 000	280 000	70 000
	z tego:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	280 000	4 539 330	742 000	4 539 330	742 000	280 000	70 000
	Ogółem	280 000	4 539 330	742 000	4 539 330	742 000	280 000	70 000

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

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

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75414	6629	Powiat Przasnysz			95 747,08
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			135 431,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			426 156,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	732 307,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	430 000,00		
			Razem	1 162 307,00		657 334,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom			58 000,00
			Razem			188 000,00
Ogółem				1 162 307,00	0,00	845 334,08

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr / / 17
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	118,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
855			RODZINA	84 600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	84 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 600,00
Ogółem				84 718,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 kwota dochodów na rok 2018 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2350 wynosi 118,00 zł natomiast w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 wynosi 84.600,00 zł

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2018 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 2018 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **63.935.963,26 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 53.429.964,65 zł z tego: 33,45 % stanowią subwencje, 29,64 % dotacje, podatki stanowią 20,73 %, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego stanowią 16,18 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

<u>I. Dotacje i subwencje.</u>	<u>34.707.803,00 zł</u>
1. Dotacje na zadania zlecone	14.977.840,00 zł
w tym:	
- administracja publiczna	71.412,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.028,00 zł
- pomoc społeczna	27.400,00 zł
- rodzina	14.877.000,00 zł
2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.029.346,00 zł
- Melioracje wodne 28.692,00 zł,	
- Zadania inwestycyjne - 1.000.654,00 zł	
3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	828.700,00 zł
4. Subwencje	17.871.917,00 zł
<u>w tym:</u>	
oświatowa 10.419.540,00 zł, wyrównawcza 7.226.202,00 zł, równoważąca 226.175,00 zł	

II. Podatki

11.076.024,30 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **3.735.614,00 zł**, w tym:
 - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 1.200.000,00 zł x 90 % realizacji = 918.000,00 zł.
 - Wpływy od jednostek prawnych - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 2.965.910,00 zł. x 95 % realizacji planu = 2.817.614,00 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **646.523,00 zł**, w tym:
 - Wpływy od osób prawnych : 23.2443 x 131.23 = 3.050,00 zł.
 - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 131,23 zł x 5.386,4113 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000,00 zł, przewidywane umorzenia w kwocie 3.000 zł, do realizacji pozostaje 703.859,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2018 r. w wysokości 633.473,00 zł plus wpłaty zaległości 10.000,00 zł co daje łącznie 643.473,00 zł.

3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **293.678,00 zł**, w tym od osób fizycznych 260.000,00 zł, od osób prawnych 33.678,00 zł.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **452.044,00 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.- 197,06 zł. Wpływy od osób prawnych - 334.265,00 zł - podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.710,8534 x 43,35 zł należności podatku.

- Podatek leśny od osób fizycznych - 117.779,00 zł Cena drewna tartacznego 197,06 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 43,35 zł. 3.018,8241 ha lasów powyżej 40 lat x 43,35 zł lasów powyżej 40 lat wynosi 130.866,00 x 90 % realizacji = 117.779,00 zł

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **4.245.213,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250.000,00 zł**

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

7. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **1.412.952,30 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
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe - 216.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa - 1.046.952,30 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 103.000,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 46.000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 57.000,00 zł,

IV. Pozostałe dochody: 8.543.791,35 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 5.000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 183.500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 70.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3.520.440,35 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 189.631,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 104.120,00 zł
- wpływy z usług 68.600,00 zł
- wpływy z różnych opłat, kosztów 4.048.920,00 zł
- wpływy z odsetek 14.070,00 zł
- czynsze za dzierżawę terenów łowieckich 10.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń 100.000,00 zł
- wpływy pozostałych dochodów 139.510,00 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych 9.505.344,61 zł

w tym: w 2018 r. planowane są dotacje do pozyskania w ramach podpisanych umów :

- ze środków z PROW. Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na Rozbudowę drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki w wysokości 615.639.00 zł:

- w ramach środków z PROW Nazwa osi V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie Gospodarka odpadami, Nazwa zadania : Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele w wysokości 410.077.71 zł;
- Na zadanie Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś k. Duczymina jest planowane pozyskanie środków w wysokości 91.453.00 zł w ramach PROW Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach tego samego poddziałania jest planowana dotacja w wysokości 99.420.00 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin.
- Planowana jest również refundacja środków z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w kwocie 8.288.754.90 zł, na zadanie Budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2018 R.

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 74.682.293,42 zł. W strukturze wydatków roku 2018 - 55,87 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 44,13 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2018 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 10.746.330,16 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....41.622,46 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 28.692,00 zł na wykonanie zadania z zakresu melioracji powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydatki pozostają na poziomie roku ubiegłego. Przyjęto stan zatrudnienia 1 etat. Z powyższej kwoty finansowane będą następujące wydatki:

A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie 28.692,00 zł: w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika - 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 4.104,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 588,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły 12.930,46 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....6.143.944,06 zł

Rozdział 60011, rozdział 60013, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.883,70 zł to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę 6.135.060,36 zł, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 505.459,44,00 zł:

- zakup materiałów, znaków drogowych	3.000,00 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów	500.000,00 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym	2.459,44 zł.

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 5.629.600,92 zł planuje się przeznaczyć na:

- Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. 285 000,00 zł

• Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	6 900,00 zł
• Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	15 000,00 zł
• Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	300 000,00 zł
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	36 285,00 zł
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	8 610,00 zł
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	44 500,00 zł
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	50 000,00 zł
• Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	538 740,00 zł
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	17 220,00 zł
• Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	163.985,00 zł
• Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00 zł
• Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00 zł
• Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97 zł
• Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	2 315 000,00 zł
• Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	967 531,95 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....100.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 100.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości, wykonanie podziałów nieruchomości oraz wznowienie granic, plan rewitalizacji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....70.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę 70.000,00 zł, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....4.055.304,40 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **173.323,17 zł**. Kwota **71.412,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **101.911,17 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **151.766,19 zł**, z czego finansowane z dotacji - 71.412,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 120.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.993,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 20.146,15 zł, składki na Fundusz Pracy 1.626,29 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **21.556,98 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych

i na uroczystości USC 10.000,00 zł

- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 6.000,00 zł

- podróże służbowe 1.500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł

- szkolenia pracowników 500,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **243.500,00 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **240.000,00 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji wraz ze zwrotem kosztów przejazdu - 240.000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie **3.500,00 zł** na zakup materiałów biurowych itp.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **3.507.481,23 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **2.952.450,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 2.200.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 175.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 408.262,50 zł, składki na Fundusz Pracy 58.187,50 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 41.000,00 zł.

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **553.831,23 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000,00 zł

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp. 100.000,00 zł

- zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody 25.000,00 zł

- badania lekarskie pracowników	2.000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp itp.	200.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe	20.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, składki członkowskie	50.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.831,23 zł
- szkolenia pracowników	15.000,00 zł
- podatek VAT	10.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł na zakup materiałów oraz usług w celu promocji Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 71.000,00 z tego:

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

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 12.000,00 zł,
- inne usługi 5.000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.000,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 39.000,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 15.000,00 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA2.028,00 zł

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

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę 2.028,00 zł, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.028,00 zł; wynagrodzenia 1.695,12 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291,36 zł, składki na Fundusz Pracy 41,52 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.....394.547,08 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 104.500,00 zł

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, szkoleniach oraz konserwatorów kierowców, woda 104.500,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188.300,00 zł obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych, 75.000,00 zł

- oświetlenie garaży strażackich i syreny 20.000,00 zł

- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP 10.000,00 zł

- badania lekarskie strażaków 7.500,00 zł

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

- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy 800,00 zł

- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 25.000,00 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 : masek, koców, worków, plandek - 5.000,00 zł,

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 95.747,08 zł planuje się przeznaczyć na :

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem 95.747,08 zł

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

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

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 100.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....14.667.919,05 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **8.249.777,48 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **7.025.440,39 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 5.401.590,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 445.108,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.031.588,53 zł, składki na Fundusz Pracy - 147.152,86 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **324.617,94 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **899.719,15 zł**:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	294.000,00 zł
- zakup książek do bibliotek	12.620,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	85.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników	3.880,00 zł
- składki na PRFON	1.500,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	76.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.251,32 zł
- podróże służbowe, ryczałty	3.300,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	8.312,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400.355,83 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **369.147,38 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **330.914,47 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 247.726,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.551,68, składki na ubezpieczenia społeczne - 50.437,25 zł, składki na Fundusz Pracy - 7.198,81 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **20.550,27 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **17.682,64 zł** i są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.113.792,81 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **794.993,86 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 605.854,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55.008,31

zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 117.723,33 zł, składki na Fundusz Pracy – 16.408,19 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.877,29 zł:

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 293.921,66 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, olej, itp.	60.000,00 zł
- zakup środków żywności	104.120,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	44.200,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci	25.000,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	10.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.798,20 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	940,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.863,46 zł
- podatek VAT	300,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.961.445,81 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 1.778.133,66 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 1.372.752,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.865,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 264.736,72 zł, składki na Fundusz Pracy – 37.779,20 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 98.600,57 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 84.711,58 zł:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.061.957,18 zł**, w tym:

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

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

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 886.756,98 zł :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	130.000,00 zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych,	

dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	750.000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	3.200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **68.470,84 zł**, w tym wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie, delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **392.867,90 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **197.401,43 zł** w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników - 156.076,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.069,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 27.357,08 zł, składki na Fundusz Pracy 3.899,06 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **195.466,47 zł**:

- zakup środków żywności	189.631,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	5.335,47 zł
- podatek VAT	500,00 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **185.601,67 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **169.601,67 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 139.093,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 26.707,87 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.799,81 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **16.000,00 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **689.575,98 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **618.575,98 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 505.799,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 98.645,36 zł, składki na Fundusz Pracy - 14.131,57 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **71.000,00 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **561.587,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach - 135.431,00 zł, na utrzymanie basenu - 426.156,00 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.695,00 zł**

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach - 50.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -5.050,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy -700,00 zł

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

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

- delegacje i szkolenia dla komisji

4.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....2.356.270,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 200.000,00 zł są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 71.700,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 27.400,00 zł, dotacji celowej na zadania własne 44.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 240.000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne - 160.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 80.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 22.000,00 zł będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie 331.000,00 zł zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.004.870,00 zł, z czego 203.400,00 zł stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

-wynagrodzenia wynoszą 203.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 184.400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.000,00 zł

Kwota 801.470,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 695.200,00 zł

wynagrodzenia pracowników 510.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 125.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 18.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł

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

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 105.070,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,	10.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- badania okresowe pracowników	600,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	23.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	21.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	650,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.820,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **310.700,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 310.700,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 265.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 45.700,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854

Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 60.760,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2018 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....15.604.170,72 zł

Rozdział 85501 Rodzina

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **9.308.000,00 zł**. Z tej kwoty 1,5% czyli **139.620,00 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 **116.250,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 95.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 16.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.450,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **23.370,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów biurowych, wysyłki pocztowe	18.500,00 zł
- szkolenia oraz delegacje	2.498,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **9.168.380,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: wypłatę dodatku w wysokości 500 zł na dziecko.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **18.000,00 zł** na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **5.569.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **368.053,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 110.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.300,00 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 246.753,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **15.947,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia	11.797,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **5.185.000,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **27.870,00 zł**

wynagrodzenie pracowników 21.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.170,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 5.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 700,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **2.372,00 zł** i jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **497.661,74 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **416,627,74 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 325.105,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 59.213,21 zł, składki na Fundusz Pracy – 8.308,85 zł,

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **80.534,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	9.000,00 zł
- zakup środków żywności	55.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników , ubezpieczenie sprzętu	934,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **164.246,98 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **135.370,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.856,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –19.530,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.784,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **100,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **28.776,98,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	4.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.450,00 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu	1.070,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....27.323.411,98 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **22.553.321,28 zł** zostaną przeznaczone na:

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie podpisano umowę z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjny 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 2018 r. zaplanowano kwotę - 17.993.417,12 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele 3.994.986,19 zł

- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby 378.833,15 zł

- Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska 186.084,82 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.025.697,73 zł są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia - 41.388,92 zł

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 411.000,00 zł wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia - 3.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych - 350.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych - 58.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 511.477,07 zł na:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego modernizacja : Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka 350.000,00 zł

- Modernizacja oświetlenia ulicznego (jest to kwota długu spłacana wydatkami). 161.477,07 zł

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.190.787,44 zł**, z przeznaczeniem na :

- dotację z budżetu dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej oraz w Zaręczach 100.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS 16.737,00 zł
- zakup usług (wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest) 100.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.974.050,44 zł z przeznaczeniem na :

- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja 1.974.050,44 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....2.876.172,82 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano 732.307,00 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 430.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **1.493.864,82 zł** przeznaczona jest na:

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

B/ wydatki bieżące w kwocie 50.442,22 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 18.000,00 zł,
- Konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 21.000,00 zł,
- Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 11.442,22 zł

C/ wydatki inwestycyjne w kwocie 1.433.422,60 zł z przeznaczeniem na :

- Wykonanie placów zabaw w miejscowościach
 - Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna 147.226,49 zł
- Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym 1.055.747,80 zł
- Wykonanie placu zabawa w miejscowości Duczyna 71.000,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin 159.448,31 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....322.043,85 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 322.043,85 zł, z tego:

A/- Dotacja celowa w kwocie 58.000,00 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu,

B/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 24.043,85 zł

C/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 40.000,00 zł, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna,
paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 15.000,00 zł
- zużycie energii na stadionie 20.000,00 zł
- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego 5.000,00 zł


D/ wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka 200.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.

W roku 2018 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 10.746.330,16 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 12.208.449,16 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.462.119,00 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów - 1.362.119,00 zł, spłaty otrzymanych pożyczek - 100.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE