

**Uchwała Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 41.443.943,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.443.943,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.000.000,00 zł,
- zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.298.943,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.095.857,22 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.203.085,78 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 12.203.085,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 855.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji.

- a) Ustala się przychody w wysokości 1.700.000,00 zł,
- b) Ustala się rozchody w wysokości 845.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 85.422,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 70.500,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.500,00 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 157.800,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.160.240,00 zł, koszty – 4.120.240,00 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

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 emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 381,00
			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	18 381,00
			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	18 381,00
	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	72 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00
			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	1 000,00
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) ustawami	2 028,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 177 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 158 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 854 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 852 071,00
			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	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	606 780,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 918 901,00
			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	3 668 901,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 153 347,00
			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	10 045 220,00
			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	10 045 220,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 864 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 864 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 377,00
			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	223 377,00
801			Oświata i wychowanie	306 462,00
			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	15 634,00
			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	15 634,00
	80104		Przedszkola	118 830,00
			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	18 430,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 998,00
			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	156 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 440,00
852			Pomoc społeczna	5 503 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 682 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	50 700,00
			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 gmin) ustawami	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 600,00
	85216		Zasiłki stałe	281 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	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)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 756,00
			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
	85305		Żłobki	100 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 276,00
	85306		Kluby dziecięce	22 180,00
			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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	914 846,00
			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	911 796,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016 800,00
bieżące razem:				34 443 943,00
			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

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000 000,00
majątkowe razem:				7 000 000,00
			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	7 000 000,00

Ogółem:			41 443 943,00
		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	7 000 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski



Plan wydatków na 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 618,54	30 618,54	30 618,54	17 287,07	13 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,15	1 157,15	1 157,15	1 157,15	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	2 346,78	2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	12 237,54	12 237,54	12 237,54	0,00	12 237,54	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	12 237,54	12 237,54	12 237,54	0,00	12 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			Transport i łączność	2 051 138,81	475 719,04	475 719,04	0,00	475 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 419,87	1 575 419,87	0,00	0,00				
	80011		Drogi publiczne krajowe	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80013		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	80014		Drogi publiczne powiatowe	231 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				
	80016		Drogi publiczne gminne	1 818 419,87	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 419,87	1 345 419,87	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 419,87	1 345 419,87	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 761,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 761,55	202 761,55	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 761,55	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 761,55	202 761,55	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 761,55	202 761,55	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	76 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 582 774,80	3 527 774,80	3 302 774,80	2 674 138,85	628 636,15	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 180,94	150 180,94	150 180,94	136 778,15	13 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 980,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,85	7 451,85	7 451,85	7 451,85	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	19 564,40	19 564,40	19 564,40	19 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,10	2 803,10	2 803,10	2 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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)	171 500,00	171 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 113,86	3 083 113,86	3 078 113,86	2 537 359,50	540 754,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 721,43	1 847 721,43	1 847 721,43	1 847 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 311,90	155 311,90	155 311,90	155 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 497,03	349 497,03	349 497,03	349 497,03	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	49 829,14	49 829,14	49 829,14	49 829,14	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,36	56 884,36	56 884,36	0,00	56 884,36	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
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	290,16	290,16	290,16	290,16	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	41,64	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,20	1 696,20	1 696,20	1 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	71 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	71 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 796,00	395 796,00	307 436,00	6 025,00	301 411,00	0,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	784 796,00	395 796,00	307 436,00	6 025,00	301 411,00	0,00	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 160,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	862,00	862,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	163 630,00	163 630,00	163 630,00	0,00	163 630,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 281,00	15 281,00	15 281,00	0,00	15 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	155 922,00	155 922,00	155 922,00	0,00	155 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 922,00	155 922,00	155 922,00	0,00	155 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 922,00	155 922,00	155 922,00	0,00	155 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 005 959,43	14 885 959,43	13 733 622,23	11 017 881,93	2 715 740,30	591 471,00	560 866,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 145 649,08	7 055 649,08	6 746 880,58	5 971 600,04	775 280,54	0,00	308 768,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 768,50	308 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 410,83	4 547 410,83	4 547 410,83	4 547 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 323,00	411 323,00	411 323,00	411 323,00	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	886 221,50	886 221,50	886 221,50	886 221,50	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	126 644,71	126 644,71	126 644,71	126 644,71	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 645,10	263 645,10	263 645,10	0,00	263 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 994,88	75 994,88	75 994,88	0,00	75 994,88	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,25	4 656,25	4 656,25	0,00	4 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 466,00	77 466,00	77 466,00	0,00	77 466,00	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	9 035,53	9 035,53	9 035,53	0,00	9 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,94	5 665,94	5 665,94	0,00	5 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 905,00	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	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	319 411,84	319 411,84	319 411,84	0,00	319 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 842,72	418 842,72	367 182,36	377 714,17	19 468,19	0,00	21 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 660,36	21 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 668,58	282 668,58	282 668,58	282 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 787,74	30 787,74	30 787,74	30 787,74	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	56 216,59	56 216,59	56 216,59	56 216,59	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	8 041,26	8 041,26	8 041,26	8 041,26	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	19 468,19	19 468,19	19 468,19	0,00	19 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 201 542,23	1 201 542,23	1 166 791,45	877 427,02	289 364,43	0,00	34 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,78	34 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 934,91	664 934,91	664 934,91	664 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 593,54	65 593,54	65 593,54	65 593,54	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	128 573,64	128 573,64	128 573,64	128 573,64	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	18 324,93	18 324,93	18 324,93	18 324,93	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	58 350,51	58 350,51	58 350,51	0,00	58 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 113,81	100 113,81	100 113,81	0,00	100 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 948,45	50 948,45	50 948,45	0,00	50 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,38	579,38	579,38	0,00	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 453,20	17 453,20	17 453,20	0,00	17 453,20	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,23	1 974,23	1 974,23	0,00	1 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							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	194,85	194,85	194,85	0,00	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	989,69	989,69	989,69	0,00	989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,31	48 760,31	48 760,31	0,00	48 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 743 464,40	3 713 464,40	3 546 476,57	3 194 086,27	352 390,30	0,00	166 987,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 987,83	166 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	166 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 854,91	2 421 854,91	2 421 854,91	2 421 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 081,96	232 081,96	232 081,96	232 081,96	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	472 553,49	472 553,49	472 553,49	472 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 595,91	67 595,91	67 595,91	67 595,91	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 494,07	97 494,07	97 494,07	0,00	97 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 888,82	54 888,82	54 888,82	0,00	54 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	779,12	779,12	779,12	0,00	779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 270,35	45 270,35	45 270,35	0,00	45 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,44	4 116,44	4 116,44	0,00	4 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 456,04	2 456,04	2 456,04	0,00	2 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 378,46	136 378,46	136 378,46	0,00	136 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	979 046,17	979 046,17	979 046,17	151 465,72	827 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 826,00	116 826,00	116 826,00	116 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,54	9 870,54	9 870,54	9 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 665,11	21 665,11	21 665,11	21 665,11	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	3 104,07	3 104,07	3 104,07	3 104,07	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 298,66	677 298,66	677 298,66	0,00	677 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 425,58	68 425,58	68 425,58	0,00	68 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,62	7 872,62	7 872,62	0,00	7 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 926,67	33 926,67	33 926,67	0,00	33 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 626,29	26 626,29	26 626,29	0,00	26 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 650,66	323 650,66	323 650,66	146 729,97	176 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 004,80	114 004,80	114 004,80	114 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,05	8 969,05	8 969,05	8 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,65	20 792,65	20 792,65	20 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 963,47	2 963,47	2 963,47	2 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	171 998,00	171 998,00	171 998,00	0,00	171 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 471,41	23 471,41	23 088,59	20 554,79	2 533,80	0,00	382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,82	382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150,74	17 150,74	17 150,74	17 150,74	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	2 979,42	2 979,42	2 979,42	2 979,42	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	424,63	424,63	424,63	424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,03	1 134,03	1 134,03	0,00	1 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	721,65	721,65	721,65	0,00	721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,17	72,17	72,17	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	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	25,77	25,77	25,77	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,15	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,31	10,31	10,31	0,00	10,31	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	507,92	507,92	507,92	0,00	507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495 996,18	495 996,18	482 080,27	278 303,95	203 776,32	0,00	13 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,91	13 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 833,16	199 833,16	199 833,16	199 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 623,24	30 623,24	30 623,24	30 623,24	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	41 860,47	41 860,47	41 860,47	41 860,47	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	5 987,08	5 987,08	5 987,08	5 987,08	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	214,04	214,04	214,04	0,00	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 663,54	186 663,54	186 663,54	0,00	186 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 215,30	2 215,30	2 215,30	0,00	2 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,71	121,71	121,71	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,65	6 863,65	6 863,65	0,00	6 863,65	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	348,03	348,03	348,03	0,00	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,02	178,02	178,02	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	497,39	497,39	497,39	0,00	497,39	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	6 674,64	6 674,64	6 674,64	0,00	6 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	605 871,00	605 871,00	0,00	0,00	0,00	581 471,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 381,00	457 381,00	0,00	0,00	0,00	457 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	157 800,00	157 800,00	157 800,00	56 775,00	98 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	56 775,00	90 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	44 225,00	44 225,00	44 225,00	0,00	44 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
852			Pomoc społeczna	6 785 590,00	6 785 590,00	1 687 850,00	1 316 424,00	371 426,00	0,00	5 087 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	19 846,00	19 846,00	19 846,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	2 578,50	2 578,50	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	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 692 000,00	4 692 000,00	290 460,00	277 178,00	13 282,00	0,00	4 401 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 401 540,00	4 401 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 178,00	104 178,00	104 178,00	104 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 844,00	959 844,00	959 844,00	840 400,00	116 444,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 900,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00	28 444,00	28 444,00	0,00	28 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	174 000,00	174 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	165 000,00	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	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 610,06	564 610,06	563 480,06	435 710,06	127 750,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	419 938,46	419 938,46	418 938,46	321 438,46	97 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 451,42	20 451,42	20 451,42	20 451,42	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	44 846,95	44 846,95	44 846,95	44 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,09	6 140,09	6 140,09	6 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
	85306		Kluby dziecięce	144 671,60	144 671,60	144 521,60	114 271,60	30 250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 572,80	89 572,80	89 572,80	89 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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	16 418,70	16 418,70	16 418,70	16 418,70	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	2 340,10	2 340,10	2 340,10	2 340,10	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 159 185,48	1 480 381,10	1 380 381,10	37 779,01	1 342 602,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 804,36	9 678 804,36	9 007 186,16	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 457 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 186,16	9 457 186,16	9 007 186,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 186,16	2 007 186,16	2 007 186,16	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	914 846,00	914 846,00	914 846,00	34 243,91	880 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	4 896,13	4 896,13	4 896,13	4 896,13	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	701,78	701,78	701,78	701,78	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
		4300	Zakup usług pozostałych	877 508,16	877 508,16	877 508,16	0,00	877 508,16	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 618,20	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 618,20	221 618,20	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 618,20	221 618,20	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostałe działalność	103 535,10	103 535,10	3 535,10	3 535,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	505,65	505,65	505,65	505,65	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,45	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 295,00	1 074 295,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 056 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 484,00	661 484,00	0,00	0,00	0,00	661 484,00	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	661 484,00	661 484,00	0,00	0,00	0,00	661 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	364 811,00	364 811,00	0,00	0,00	0,00	364 811,00	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	364 811,00	364 811,00	0,00	0,00	0,00	364 811,00	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
		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
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 179,25	58 179,25	58 179,25	16 179,25	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 179,25	58 179,25	58 179,25	16 179,25	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	2 308,50	2 308,50	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	370,75	370,75	370,75	370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 298 943,00	30 095 857,22	21 904 391,02	15 583 227,97	8 321 183,05	1 747 766,00	5 973 116,20	0,00	0,00	470 584,00	12 203 085,78	12 203 085,78	9 007 186,16	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
H. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
			Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele	230 000,00
	60016		Dochody własne jst	230 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 245 419,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 419,87
			Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/34 Chorzele	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, Raszujka-Olszewka, Jedlinka	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II	230 710,00
			Dochody własne jst	230 710,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	339 000,00
			Dochody własne jst	339 000,00
			Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe	313 707,17
			Dochody własne jst	313 707,17
			Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin	56 567,70
			Dochody własne jst	56 567,70
			Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1Maja w Chorzelach	42 435,00
			Dochody własne jst	42 435,00
			Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00
			Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 761,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 761,55
		Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	52 761,55
		Dochody własne jst	52 761,55
		Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Wypkup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00
		Dochody własne jst	35 700,00
		Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
		Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	17 400,00
		Dochody własne jst	17 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkanego przy ul. Komosińskiego na biura	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	71 000,00
		Dochody własne jst	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Zakup samochodu OSP Rycice	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Sukury poszarpane	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
80110		Gimnazja	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 457 186,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Projekt i budowa stacji podniesienia ciśnienia SUW Zaręby	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	1 000 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	6 000 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 186,16
		Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	975 186,16
		Dochody własne jst	120 186,16
		Kredyty i pożyczki	855 000,00
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	1 032 000,00
		Dochody własne jst	1 032 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 618,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 618,20
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	171 618,20
		Dochody własne jst	171 618,20
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Budowa świetlicy w Zdziwój Starym	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin	9 000,00

		Dochody własne jst	9 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
Razem			12 203 085,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 443 943,00
2.	Wydatki		42 298 943,00
3.	Wynik budżetu		-855 000,00
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 700 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			845 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	645 387,50
2.	Spląty pożyczek	§ 992	199 612,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan na 2016
750			Administracja publiczna	70 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 310,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,20
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	4 693 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 401 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	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	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00
Razem:				4 767 150,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan na 2016
750			Administracja publiczna	70 622,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	70 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 622,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
	7610		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 028,00
752			Obrona narodowa	600,00
	7521		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	4 693 900,00
	8521		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 682 000,00
	8523		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	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00
Razem:				4 767 150,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15	0,00	0,00	0,00
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00
		4440		1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00
600				230 000,00					230 000,00
	60014			230 000,00					230 000,00
		6300		230 000,00					230 000,00
801				591 471,00	591 471,00	0,00	591 471,00	0,00	0,00
	80195			591 471,00	591 471,00	0,00	591 471,00	0,00	0,00
		2320		134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00
		2710		457 381,00	457 381,00	0,00	457 381,00	0,00	0,00
Ogółem			18 381,00	839 852,00	609 852,00	17 287,07	591 471,00	1 093,93	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

**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 2016 r.**

Dochody					Wydatki				
Zróżła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			157 800,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			157 800,00
		75618		157 800,00			85154		150 000,00
			0480	157 800,00				4110	8 550,00
								4120	1 225,00
								4170	50 000,00
								4210	42 000,00
								4300	44 225,00
								4410	1 000,00
								4700	3 000,00
					Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		7 800,00
								4210	3 000,00
								4300	3 000,00
								4700	1 800,00
Ogółem dochody				157 800,00	Ogółem wydatki				157 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Mlewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych	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	240 000	4 160 240	742 000	4 120 240	0	742 000	280 000	50 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	240 000	4 160 240	742 000	4 120 240	0	742 000	280 000	50 000
	Ogółem	240 000	4 160 240	742 000	4 120 240	0	742 000	280 000	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
A. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60016	6300	Powiat Przasnysz			230 000,00
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			134 090,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			457 381,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	661 484,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	364 811,00		
			Razem	1 026 295,00		821 471,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
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
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
			Ogółem	1 026 295,00	0,00	951 471,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2016 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 2016 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **41.443.943,00 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 34.443.943,00 zł z tego: 49,74 % stanowią subwencje, 16,07 % dotacje, podatki stanowią 22,55 %, pozostałe dochody oraz środki unijne 11,64 %,.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje. **22.668.178.00 zł**

1. Dotacje na zadania zlecone 4.767.150,00 zł

w tym:

- administracja publiczna 70.622,00 zł
 - urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa 2.028,00 zł
 - pomoc społeczna 4.693.900,00 zł
 - obrona narodowa 600,00 zł
2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 18.381,00 zł
- Melioracje wodne 18.381 zł,

3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących 749.900,00 zł

4. Subwencje 17.132.747,00 zł

w tym:

oświatowa 10.045.220,00 zł, wyrównawcza 6.864.150,00 zł, równoważąca 223.377,00 zł

II. Podatki **8.916.647.00 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **2.574.000,00 zł**, w tym:

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 800.000,00 zł x 90 % realizacji = 720.000,00 zł.

- Wpływy od 32 jednostek - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.854.000,00 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **611.877,00 zł**, w tym:

- Wpływy z AWRSP $37,9323 \times 134,375 =$ 5.097,00 zł.

- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 134,375 zł x 5.302,57 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000,00 zł przewidywane umorzenia, w kwocie 5.000 zł, do realizacji pozostaje 657.533,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % łączne przewidywane wpływy na 2016 r. 591.780,00 zł plus wpłaty zaległości 15.000,00 zł co daje łącznie 606.780,00 zł

3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **232.000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 200.000,00 zł, od osób prawnych 32.000,00 zł.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **380.573,00 zł**.
 Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.- 191,77 zł Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP - 266.282,00 zł
- Podatek leśny od osób fizycznych - 114.291,00 zł Cena drewna tartacznego 191,77 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,1894 zł. 3.010,00 ha lasów powyżej 40 lat x 41,547 zł. lasów powyżej 40 lat 126.990,00 x 90 % realizacji = 114.291,00 zł

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.668.901,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250.000,00 zł**

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

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **1.159.296,00 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy 10.000,00 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn - podatek pobierany przez US 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 60.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 101.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. 948.296,00 zł
- opłata śmieciowa

III. Dochody z mienia komunalnego

92.000.00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 42.000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 50.000,00 zł,

IV. Pozostałe dochody:

2.767.118.00 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 5.000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 157.800,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.000,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 35.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.131.820,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 156.558,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 100.320,00 zł
- wpływy z usług 66.600,00 zł
- wpływy z różnych opłat 47.580,00 zł
- wpływy z odsetek 6.440,00 zł
- czynsze za dzierżawę terenów łowieckich 10.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł
- wpłata zakładów mleczarskich na pokrycie kosztów modernizacji oczyszczalni ścieków 1.000.000,00 zł.

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, zadań inwestycyjnych w ramach

środków unijnych

7.000.000.00 zł

w tym: Planowana jest do pozyskanie 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 6.000.000,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z PROW. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Podziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa w kwocie 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Milewski

U Z A S A D N I E N I E W Y D A T K Ó W N A 2 0 1 6 R.

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w wysokości **42.298.943,00 zł**. W strukturze wydatków roku 2016 -71,15 % stanowią wydatki bieżące, a 28,85 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2016 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 855.000,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....30.618,54 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano **18.381,00 zł** na wykonanie zadania z zakresu melioracji powierzzonego 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 **17.287,07 zł** w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika 13.783,14 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.157,15zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.346,78 zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownik - **1.093,93zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **12.237,54 zł**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....2.051.138,91 zł

Rozdział 60011, rozdział 60013, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.719,04 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Dodatkowo w rozdziale 60014 planowane jest zadanie inwestycyjne pn.

- Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę

i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele

230.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **1.818.419,87 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące **473.000,00 zł**:

- zakup przystanków, znaków drogowych

3.000,00 zł

- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie 470.000,00 zł

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **1.345.419,87 zł** planuje się przeznaczyć na:

- Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada

w miejscowości Chorzele - Etap II Roboty nawierzchniowe

313.707,17 zł

- Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach	42.435,00 zł
- Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin	56.567,70 zł
- Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach	100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II	230.710,00 zł
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	42.000,00 zł
- Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ul. Ogrodowej	8.000,00 zł
- Wykonanie projektu na modernizację ul. Stara Targowica, ul. Krótka	35.000,00 zł
- Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy	31.000,00 zł
- Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/34 Chorzele	17.000,00 zł
- Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica, Raszujka-Olszewka, Jedlinka	25.000,00 zł
- Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach	25.000,00 zł
- Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka	30.000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	339.000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	50.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....212.761,55 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości.

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 202.761,55 zł planuje się przeznaczyć na :

- Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	52.761,55 zł
- Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny	60.000,00 zł
- Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	70.000,00 zł
- Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt	20.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....76.100,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

W rozdziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 38.700,00 zł z przeznaczeniem na :

- Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka Ostrowska	3.000,00 zł
---	-------------

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 17.400,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele 17.400,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....3.582.774,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie 150.160,94 zł. Kwota 70.622,00 zł będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 79.538,94 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 136.779,15 zł, z czego finansowane z dotacji – 70.622,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 106.960,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.451,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 19.564,40 zł, składki na Fundusz Pracy 2.803,10 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.381,79 zł obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 5.000,00 zł
- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 4.000,00 zł
- podróże służbowe 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę 171.500,00 zł.

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

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

B/ wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, itp.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.138.113,86 zł, z czego bieżące w kwocie 3.083.113,86 zł, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 2.537.359,50 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.847.721,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.311,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe 100.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne

349.497,03 zł, składki na Fundusz Pracy 49.829,14 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 35.000,00 zł.

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 540.754,36 zł:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	100.000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	25.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2.370,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna itp.	250.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe	20.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego,	20.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.884,36 zł
- szkolenia pracowników	6.500,00 zł

Dodatkowo planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Komosińskiego na biura 55.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 51.000,00 zł na zakup materiałów oraz usługi w celu promocji Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **72.000,00** z tego:

A/ wydatki bieżące 22.000,00 zł są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 12.000,00 zł,
- inne usługi 10.000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 35.000,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 15.000,00 zł,

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

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

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

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.028,00 zł; wynagrodzenia 1.696,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 290,16 zł, składki na Fundusz Pracy 41,64 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA.....71.600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej, z tego:

A/- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 600,00 zł:

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 71.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem 71.000,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA.....784.796,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 395.796,00 zł:

A/ wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 6.025,00 zł:

Wynagrodzenia bezosobowe 5.040,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 862,00 zł, składki na Fundusz Pracy 123,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88.360,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, szkoleniach

oraz konserwatorów kierowców 88.160,00 zł

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 301.411,00 zł obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów,
materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział

w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych 163.630,00 zł

- oświetlenie garaży strażackich i syreny 25.000,00 zł

- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP 83.500,00 zł

- badania lekarskie strażaków 6.000,00 zł

- przeglądy samochodów, naprawy remiz, itp. 15.281,00 zł

- ubezpieczenie samochodów, strażaków 8.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 389.000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie 15.000,00 zł

Wykonanie 2 szt. bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeliach 14.000,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki	60.000,00 zł
Zakup samochodu OSP Rycice	300.000,00 zł
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	470.584,00 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.....	155.922,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie	85.422,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70.500,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	15.005.959,43 zł
--	-------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.055.649,08 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5.971.600,04 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 4.547.410,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 411.323,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 886.221,50 zł, składki na Fundusz Pracy - 126.644,71 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **308.768,50 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **775.280,54 zł**:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	263.645,10 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	75.994,88 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	4.656,25 zł
- składki na PRFON	3.500,00 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	77.466,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.035,53 zł
- podróże służbowe, ryczałty	5.665,94 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	5.905,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319.411,84 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	30.000,00 zł
- Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele	50.000,00 zł
- Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	10.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **418.842,72 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 377.714,17 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 282.668,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.787,74zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 56.216,59 zł, składki na Fundusz Pracy - 8.041,26zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.660,36 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 19.468,19 zł:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.201.542,23 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 877.427,02 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 664.934,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.593,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 128.573,64 zł, składki na Fundusz Pracy - 18.324,93 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.750,78 zł:

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 289.364,43 zł:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 58.350,51 zł

- zakup środków żywności 100.113,81 zł

- zużycie energii i opłaty za wodę 50.948,45 zł

- badania lekarskie pracowników 579,38 zł

- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci 17.453,20 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 1.974,23 zł

- podróże służbowe 194,85 zł

- ubezpieczenia budynków, sprzętu 989,69 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.760,31 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.713.464,40 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 3.194.086,27 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli

i obsługi -2.421.854,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 232.081,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 472.553,49 zł, składki na Fundusz Pracy - 67.595,91 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 166.987,83 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 352.390,30 zł:

- wpłaty na PFRON	6.000,00 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	97.494,07 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	54.888,82 zł
- badania lekarskie pracowników	779,12 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	45.270,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.116,44 zł
- podróże służbowe, ryczałty	2.456,04 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia,	3.007,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.378,46 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	30.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **979.046,17 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 151.465,72 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 116.826,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.870,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 21.665,11 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.104,07 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 827.580,45 zł:

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	136.000,00 zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	677.298,66 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	11.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **68.425,58 zł**, w tym wyjazdy na kursy,

szkolenia, zakup materiałów, delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **323.650,66 zł**, w tym:

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

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

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **176.920,69 zł** :

- zakup środków żywności	171.998,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	4.922,69 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **23.471,41 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **20.554,79 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 17.150,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 2.979,42 zł, składki na Fundusz Pracy - 424,63 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **382,82 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **2.533,80 zł** :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	1.134,03 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	721,65 zł
- badania lekarskie pracowników	72,17 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	56,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,77 zł
- podróże służbowe, ryczałty	5,15 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	10,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507,92 zł

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

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **495.996,18 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **278.303,95 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 199.833,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.623,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 41.860,47 zł, składki na Fundusz Pracy - 5.987,08 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.915,91 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **203.776,32 zł**:

- wpłaty na PFRON	214,04 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	186.663,54 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	2.215,30 zł
- badania lekarskie pracowników	121,71 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	6.863,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,03 zł
- podróże służbowe, ryczałty	178,02 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	497,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.674,64 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **591.471,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach - 134.090,00 zł, na utrzymanie basenu - 457.381,00 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **14.400,00 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....157.800,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 3.000,00 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami,

wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki	3.000,00 zł
- szkolenia dla członków komisji	1.800,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **150.000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 59.775,00 zł:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach – 50.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -8.550,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy -1.225,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie 90.225,00 zł, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu, „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, nagród za udział w konkursach dożywianie dzieci w świetlicach 42.000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 44.225,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji 4.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....6.785.590,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **180.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **5.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt w rodzinie zastępczej.

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 85206 Wspieranie rodziny

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **19.846,00 zł**

wynagrodzenie pracowników 15.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 2.578,50 zł, składki na Fundusz Pracy 367,50 zł,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **10.000,00 zł** na opłaty pocztowe oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **4.682.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **277.178,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 104.178,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 161.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł,

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **4.401.540,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna,

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 **50.700,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 11.900,00 zł, dotacji celowej na zadania własne 38.800,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **217.600,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne - **137.600,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych oraz **80.000,00 zł** będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **24.000,00 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 **281.600,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **959.844,00 zł**, z czego **201.900,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

-wynagrodzenia wynoszą 201.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 182.900,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.000,00 zł

Kwota 757.944,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 638.500,00 zł

wynagrodzenia pracowników 469.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 115.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 17.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł

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

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 116.444,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, 14.000,00 zł

- zakup energii 7.800,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.200,00 zł

- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy 28.000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł

- opłaty na najem lokalu 10.000,00 zł

- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód 17.000,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.000,00 zł

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.444,00 zł

- szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **179.000,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 179.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 150.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 29.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **174.000,00 zł**, z tego 165.000,00 zł to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz 9.000,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....564.610,06 zł

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **419.938,46 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **321.438,46 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 250.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.451,42 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 44.846,95 zł, składki na Fundusz Pracy – 6.140,09 zł,

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **97.500,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	25.000,00 zł
- zakup środków żywności	55.000,00zł
- badania lekarskie pracowników	300,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.200,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 85306 Kluby Dziecięce

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **144.671,60 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **114.271,60 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.572,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.940,00 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne –16.418,70 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.340,10 zł,

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **30.250,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	7.300,00 zł
- badania lekarskie pracowników	150,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.300,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....11.159.185,46 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **9.457.186,16 zł** zostaną przeznaczone na:

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian

• klimat Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach - 7.032.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opalenie, Chorzele. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z PROW. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Podziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa 1.975.186,16 zł
- Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna 200.000,00 zł
- Projekt i budowa stacji podniesienia ciśnienia SUW Zaręby 250.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie **914.846,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia - 34.243,91 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 **402.000,00 zł** wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia - 2.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych - 350.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych - 50.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **221.618,20 zł** na:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego modernizacja : Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka 50.000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (jest to kwota długu spłacana wydatkami). 171.618,20 zł

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **103.535,10 zł**, z przeznaczeniem na :

A/ - wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą - **3.535,10 zł** :

Wynagrodzenie - 1.767,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.190,00 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne 505,65 zł, składki na Fundusz Pracy 72,45 zł,

B/ dotacja z budżetu dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej oraz w Zaręczach 100.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.129.295,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano 661.484,00 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 364.811,00 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 83.000,00 zł przeznaczona jest na:

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

B/ wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł, w tym:

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe, materiały do wyposażenia i naprawy świetlic wiejskich	8.000,00 zł,
Konserwacje fontanny	10.000,00 zł,

C/ wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach	5.000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin	6.000,00 zł
- Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin	9.000,00 zł
- Budowa świetlicy w Zdziwówju Starym	35.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....58.179,25 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 58.179,25 zł, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 16.179,25 zł

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 42.000,00 zł, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego	12.000,00 zł
--	--------------

- zużycie energii na stadionie

20.000,00 zł

- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego

10.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

W roku 2016 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 855.000,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 845.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów - 645.387,50 zł, spłaty otrzymanych pożyczek - 199.612,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski