

**Uchwała Nr 148/XXIII/08  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2009.**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 29.521.191,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.676.215,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  - a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
2. Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości 7.459.346,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 844.976 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 211.782 zł,
  - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 633.194 zł,
2. Rozchody w wysokości 844.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 7.609 zł,
  - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 7.609 zł.

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:  
przychody – 3.389.143 zł, wydatki – 3.389.143 zł,
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:  
dochody -134.138 zł; wydatki – 134.138 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 8**

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 484.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 9**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 35.000 zł,
  - 2) wydatki - 40.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 10**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 60.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 11**

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2009 R.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Planowane dochody na 2009 rok |               |                  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                | Ogółem                        | w tym:        |                  |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                               | bieżące       | majątkowe        |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                             | 6             | 7                |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>76 500</b>                 | <b>76 500</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>16 500</b>                 | <b>16 500</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 16 500                        | 16 500        |                  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>50 000</b>                 | <b>50 000</b> | <b>-</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 50 000                        | 50 000        |                  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b> | <b>-</b>         |
|            |              | 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                        | 10 000        |                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 554 000</b>              |               | <b>1 554 000</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 554 000</b>              |               | <b>1 554 000</b> |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                  | 1 554 000                     |               | 1 554 000        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>473 950</b>                | <b>27 550</b> | <b>446 400</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>473 950</b>                | <b>27 550</b> | <b>446 400</b>   |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 6 500                         | 6 500         |                  |

| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6             | 7                 |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 750 |              | 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 | 21 000            | 21 000        |                   |
|     |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 446 400           |               | 446 400           |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50                | 50            |                   |
|     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>452 622,54</b> | <b>93 413</b> | <b>359 209,54</b> |
|     | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>91 113</b>     | <b>91 113</b> | <b>-</b>          |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 90 223            | 90 223        |                   |
|     |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 890               | 890           |                   |
|     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>361 509,54</b> | <b>2 300</b>  | <b>359 209,54</b> |
|     |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 000             | 1 000         |                   |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800               | 800           |                   |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 500               | 500           |                   |
|     |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                  | 359 209,54        |               | 359 209,54        |
| 751 |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                  | <b>1 560</b>      | <b>1 560</b>  | <b>-</b>          |
|     | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                   | <b>1 560</b>      | <b>1 560</b>  | <b>-</b>          |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 560             | 1 560         |                   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                | 6                | 7 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                | 400              | 400              | - |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                                    | 400              | 400              | - |
| 756 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 400              | 400              |   |
|     |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>4 853 698</b> | <b>4 853 698</b> | - |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                   | <b>10 010</b>    | <b>10 010</b>    | - |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                  | 10 000           | 10 000           |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 10               | 10               |   |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <b>1 354 006</b> | <b>1 354 006</b> | - |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 099 156        | 1 099 156        |   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 4 875            | 4 875            |   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 213 945          | 213 945          |   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 36 000           | 36 000           |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 30               | 30               |   |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <b>1 197 269</b> | <b>1 197 269</b> | - |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 288 000          | 288 000          |   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 530 670          | 530 670          |   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 96 099           | 96 099           |   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 111 000          | 111 000          |   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 12 000           | 12 000           |   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 70 000           | 70 000           |   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 80 000            | 80 000            |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 500             | 4 500             |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 5 000             | 5 000             |   |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                                                        | <b>170 000</b>    | <b>170 000</b>    | - |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 35 000            | 35 000            |   |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 10 000            | 10 000            |   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 110 000           | 110 000           |   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 15 000            | 15 000            |   |
|     | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                                                                            | <b>2 122 413</b>  | <b>2 122 413</b>  | - |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 922 413         | 1 922 413         |   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 200 000           | 200 000           |   |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 093 099</b> | <b>15 093 099</b> | - |
|     | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                | 8 792 885         | 8 792 885         | - |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 8 792 885         | 8 792 885         |   |
|     | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                            | 6 007 229         | 6 007 229         | - |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6 007 229         | 6 007 229         |   |
|     | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                            | 292 985           | 292 985           | - |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 292 985           | 292 985           |   |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>34 475</b>     | <b>34 475</b>     | - |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                       | 3 320             | 3 320             | - |
|     |       | 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 | 2 954             | 2 954             |   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 278               | 278               |   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 88                | 88                |   |

| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   | 7        |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                    | <b>31 035</b>       | <b>31 035</b>       | <b>-</b> |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 31 000              | 31 000              |          |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 35                  | 35                  |          |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                       | <b>90</b>           | <b>90</b>           | <b>-</b> |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 55                  | 55                  |          |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 35                  | 35                  |          |
|     | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                             | <b>30</b>           | <b>30</b>           | <b>-</b> |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 30                  | 30                  |          |
| 852 |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>5 065 006,47</b> | <b>5 065 006,47</b> | <b>-</b> |
|     | 85212        |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                    | <b>3 900 000</b>    | <b>3 900 000</b>    | <b>-</b> |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900 000           | 3 900 000           |          |
|     | 85213        |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>                   | <b>34 200</b>       | <b>34 200</b>       | <b>-</b> |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 200              | 34 200              |          |
|     | 85214        |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                   | <b>410 900</b>      | <b>410 900</b>      | <b>-</b> |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 287 000             | 287 000             |          |
|     |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 123 900             | 123 900             |          |
|     | 85219        |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                      | <b>214 250</b>      | <b>214 250</b>      | <b>-</b> |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 250                 | 250                 |          |
|     |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 214 000             | 214 000             |          |

| 1                     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                   |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 900                   | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                      | 8 000                | 8 000                | -                   |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 8 000                | 8 000                |                     |
|                       | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                      | 497 656,47           | 497 656,47           | -                   |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 80 000               | 80 000               |                     |
|                       |       | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 417 656,47           | 417 656,47           |                     |
|                       |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>596 115</b>       | <b>596 115</b>       | <b>-</b>            |
| 921                   | 90017 |      | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                              | 596 115              | 596 115              | -                   |
|                       |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                 | 596 115              | 596 115              |                     |
|                       |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                   | <b>986 765</b>       |                      | <b>986 765</b>      |
| 926                   | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                  | 986 765              |                      | 986 765             |
|                       |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                     | 986 765              |                      | 986 765             |
|                       |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                   | <b>333 000</b>       |                      | <b>333 000</b>      |
|                       | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                           | 333 000              |                      | 333 000             |
|                       |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 000              |                      | 333 000             |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                   | <b>29 521 191,01</b> | <b>25 841 816,47</b> | <b>3 679 374,54</b> |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2009 R.

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan na 2009r.<br>(kol.6+kol.11) | z tego:                |                          |          |                          |                           |                   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                                  | wydatki bieżące ogółem | w tym                    |          |                          |                           | wydatki majątkowe |
|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                                  |                        | wynagrodzenia i pochodne | dotacje  | wydatki na obsługę długu | pozostałe wydatki bieżące |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                                | 6                      | 7                        | 8        | 9                        | 10                        | 11                |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                             | <b>97 249</b>                    | <b>47 249</b>          | <b>15 545</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>31 704</b>             | <b>50 000</b>     |
|            | <b>01008</b> |      | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                                  | <b>16 500</b>                    | <b>16 500</b>          | <b>15 545</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>955</b>                | <b>0</b>          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 12 292                           | 12 292                 | 12 292                   |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 922                              | 922                    | 922                      |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 007                            | 2 007                  | 2 007                    |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 324                              | 324                    | 324                      |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 955                              | 955                    |                          |          |                          | 955                       |                   |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            |                                  |                        |                          |          |                          |                           |                   |
|            |              |      | <i>zadania powierzone</i>                                                                                                                                                | <b>16 500</b>                    | <b>16 500</b>          | <b>15 545</b>            |          |                          | <b>955</b>                |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 12 292                           | 12 292                 | 12 292                   |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 922                              | 922                    | 922                      |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 007                            | 2 007                  | 2 007                    |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 324                              | 324                    | 324                      |          |                          |                           |                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 955                              | 955                    |                          |          |                          | 955                       |                   |
|            | <b>01010</b> |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                      | <b>50 000</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 50 000                           | 0                      |                          |          |                          |                           | 50 000            |
|            | <b>01022</b> |      | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | <b>20 038</b>                    | <b>20 038</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>20 038</b>             | <b>0</b>          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 038                           | 20 038                 |                          |          |                          | 20 038                    |                   |
|            | <b>01030</b> |      | <i>Izby rolnicze</i>                                                                                                                                                     | <b>10 711</b>                    | <b>10 711</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>10 711</b>             | <b>0</b>          |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                  | 10 711                           | 10 711                 |                          |          |                          | 10 711                    |                   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9           | 10                | 11                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>3 708 500</b>    | <b>461 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>461 000</b>    | <b>3 247 500</b>  |
|     | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                        | <b>3 687 500</b>    | <b>455 000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>455 000</b>    | <b>3 232 500</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 22 000              | 22 000              |                     |             |             | 22 000            |                   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 430 000             | 430 000             |                     |             |             | 430 000           |                   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3 000               | 3 000               |                     |             |             | 3 000             |                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 382 500           | 0                   |                     |             |             |                   | 1 382 500         |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 554 000           |                     |                     |             |             |                   | 1 554 000         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 296 000             |                     |                     |             |             |                   | 296 000           |
|     | 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                         | <b>21 000</b>       | <b>6 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>6 000</b>      | <b>15 000</b>     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 000               | 2 000               |                     |             |             | 2 000             |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 4 000               | 4 000               |                     |             |             | 4 000             |                   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000              | 0                   |                     |             |             |                   | 15 000            |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                       | <b>82 927</b>       | <b>30 050</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>30 050</b>     | <b>52 877</b>     |
|     | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>        | <b>82 927</b>       | <b>30 050</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>30 050</b>     | <b>52 877</b>     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 10 000              | 10 000              |                     |             |             | 10 000            |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 20 000              | 20 000              |                     |             |             | 20 000            |                   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 50                  | 50                  |                     |             |             | 50                |                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 52 877              |                     |                     |             |             |                   | 52 877            |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                          | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>30 000</b>     | <b>0</b>          |
|     | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>         | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>30 000</b>     | <b>0</b>          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 30 000              | 30 000              |                     |             |             | 30 000            |                   |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | <b>2 384 604,54</b> | <b>1 912 005,08</b> | <b>1 374 635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>537 370,08</b> | <b>472 599,46</b> |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                            | <b>222 422</b>      | <b>222 422</b>      | <b>197 347</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>25 075</b>     | <b>0</b>          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 200                 | 200                 |                     |             |             | 200               |                   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 155 063             | 155 063             | 155 063             |             |             |                   |                   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 12 692              | 12 692              | 12 692              |             |             |                   |                   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 25 482              | 25 482              | 25 482              |             |             |                   |                   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 110               | 4 110               | 4 110               |             |             |                   |                   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 400               | 9 400               |                     |             |             | 9 400             |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 7 700               | 7 700               |                     |             |             | 7 700             |                   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 000               | 1 000               |                     |             |             | 1 000             |                   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 200                 | 200                 |                     |             |             | 200               |                   |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                | 8           | 9           | 10                | 11                |
|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 775               | 4 775               |                  |             |             | 4 775             |                   |
|       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 800                 | 800                 |                  |             |             | 800               |                   |
|       |   | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000               | 1 000               |                  |             |             | 1 000             |                   |
|       |   |      | <i>w tym:</i>                                                                      |                     |                     |                  |             |             |                   |                   |
|       |   |      | <i>zadania zlecone</i>                                                             | <u>90 223</u>       | <u>90 223</u>       | <u>90 223</u>    |             |             |                   |                   |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 76 694              | 76 694              | 76 694           |             |             |                   |                   |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 11 650              | 11 650              | 11 650           |             |             |                   |                   |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 879               | 1 879               | 1 879            |             |             |                   |                   |
| 75022 |   |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>123 300</b>      | <b>123 300</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>123 300</b>    | <b>0</b>          |
|       |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 111 500             | 111 500             |                  |             |             | 111 500           |                   |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 500               | 6 500               |                  |             |             | 6 500             |                   |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 300               | 5 300               |                  |             |             | 5 300             |                   |
| 75023 |   |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>1 994 682,54</b> | <b>1 522 083,08</b> | <b>1 177 288</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>344 795,08</b> | <b>472 599,46</b> |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 7 600               | 7 600               |                  |             |             | 7 600             |                   |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 898 358             | 898 358             | 898 358          |             |             |                   |                   |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 73 597              | 73 597              | 73 597           |             |             |                   |                   |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 149 259             | 149 259             | 149 259          |             |             |                   |                   |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 24 074              | 24 074              | 24 074           |             |             |                   |                   |
|       |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 20 000              | 20 000              | 20 000           |             |             |                   |                   |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 12 000              | 12 000              | 12 000           |             |             |                   |                   |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 109 294             | 109 294             |                  |             |             | 109 294           |                   |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                      | 19 500              | 19 500              |                  |             |             | 19 500            |                   |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 10 000              | 10 000              |                  |             |             | 10 000            |                   |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 800               | 1 800               |                  |             |             | 1 800             |                   |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 84 000              | 84 000              |                  |             |             | 84 000            |                   |
|       |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5 500               | 5 500               |                  |             |             | 5 500             |                   |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 7 500               | 7 500               |                  |             |             | 7 500             |                   |
|       |   | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 10 200              | 10 200              |                  |             |             | 10 200            |                   |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 25 000              | 25 000              |                  |             |             | 25 000            |                   |
|       |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 8 000               | 8 000               |                  |             |             | 8 000             |                   |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 33 600              | 33 600              |                  |             |             | 33 600            |                   |

| 1   | 2            | 3            | 4                                                                                             | 5                            | 6              | 7             | 8        | 9        | 10             | 11            |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 4 300                        | 4 300          |               |          |          | 4 300          |               |
|     |              | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 8 500                        | 8 500          |               |          |          | 8 500          |               |
|     |              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 10 001,08                    | 10 001,08      |               |          |          | 10 001,08      |               |
|     |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 50 000                       | 0              |               |          |          |                | 50 000        |
|     |              | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 359 209,54                   |                |               |          |          |                | 359 209,54    |
|     |              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 63 389,92                    |                |               |          |          |                | 63 389,92     |
|     |              | <b>75095</b> |                                                                                               | <b>Pozostała działalność</b> | <b>44 200</b>  | <b>44 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>44 200</b> |
| 751 |              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 31 500                       | 31 500         |               |          |          | 31 500         |               |
|     |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 200                       | 10 200         |               |          |          | 10 200         |               |
|     |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 2 500                        | 2 500          |               |          |          | 2 500          |               |
|     |              |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 560</b>                 | <b>1 560</b>   | <b>1 560</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | <b>75101</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 560</b>                 | <b>1 560</b>   | <b>1 560</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 754 |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 201                          | 201            | 201           |          |          |                |               |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 33                           | 33             | 33            |          |          |                |               |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 326                        | 1 326          | 1 326         |          |          |                |               |
|     |              |              | <i>w tym: zadania zlecone</i>                                                                 | <u>1 560</u>                 | <u>1 560</u>   | <u>1 560</u>  |          |          |                |               |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 201                          | 201            | 201           |          |          |                |               |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 33                           | 33             | 33            |          |          |                |               |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 326                        | 1 326          | 1 326         |          |          |                |               |
|     |              |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                      | <b>366 933</b>               | <b>323 933</b> | <b>88 323</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>235 610</b> | <b>43 000</b> |
|     | <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>366 533</b>               | <b>323 533</b> | <b>88 323</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>235 210</b> | <b>43 000</b> |
|     |              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 200                       | 10 200         |               |          |          | 10 200         |               |
|     |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 69 496                       | 69 496         | 69 496        |          |          |                |               |
|     |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 5 583                        | 5 583          | 5 583         |          |          |                |               |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 405                       | 11 405         | 11 405        |          |          |                |               |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 839                        | 1 839          | 1 839         |          |          |                |               |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5             | 6             | 7             | 8        | 9        | 10            | 11       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 161 990       | 161 990       |               |          |          | 161 990       |          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 12 000        | 12 000        |               |          |          | 12 000        |          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 19 900        | 19 900        |               |          |          | 19 900        |          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 2 500         | 2 500         |               |          |          | 2 500         |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 800        | 10 800        |               |          |          | 10 800        |          |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                            | 1 500         | 1 500         |               |          |          | 1 500         |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 12 500        | 12 500        |               |          |          | 12 500        |          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 820         | 3 820         |               |          |          | 3 820         |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 43 000        | 0             |               |          |          |               | 43 000   |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                              | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400</b>    | <b>0</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 400           | 400           |               |          |          | 400           |          |
|     |       |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                      |               |               |               |          |          |               |          |
|     |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                             | <b>400</b>    | 0             |               |          |          | <b>400</b>    |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | <b>400</b>    | 400           |               |          |          | 400           |          |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>76 275</b> | <b>76 275</b> | <b>53 275</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 000</b> | <b>0</b> |
|     | 75647 |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                               | <b>76 275</b> | <b>76 275</b> | <b>53 275</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 000</b> | <b>0</b> |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                 | 50 922        | 50 922        | 50 922        |          |          |               |          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 304           | 304           | 304           |          |          |               |          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 49            | 49            | 49            |          |          |               |          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 2 000         | 2 000         | 2 000         |          |          |               |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000         | 4 000         |               |          |          | 4 000         |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 17 000        | 17 000        |               |          |          | 17 000        |          |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                 | 2 000         | 2 000         |               |          |          | 2 000         |          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 | 7                | 8              | 9              | 10               | 11               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 757 |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                        | <b>141 533</b>    | <b>141 533</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>141 533</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                           | 141 533           | 141 533           | 0                | 0              | 141 533        | 0                | 0                |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 141 533           | 141 533           |                  |                | 141 533        |                  |                  |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                | <b>127 609</b>    | <b>127 609</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>127 609</b>   | <b>0</b>         |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                          | <b>127 609</b>    | <b>127 609</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>127 609</b>   | <b>0</b>         |
|     |       | 4810 | Rezerwy w tym:                                                                                                                                          | 127 609           | 127 609           |                  |                |                | 127 609          |                  |
|     |       |      | rezera ogólna                                                                                                                                           | 120 000           | 120 000           |                  |                |                | 120 000          |                  |
|     |       |      | rezerwa celowa                                                                                                                                          | 7 609             | 7 609             |                  |                |                | 7 609            |                  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                             | <b>13 028 490</b> | <b>11 210 020</b> | <b>8 532 917</b> | <b>100 404</b> | <b>0</b>       | <b>2 576 699</b> | <b>1 818 470</b> |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                | <b>7 449 429</b>  | <b>5 690 959</b>  | <b>4 617 982</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 072 977</b> | <b>1 758 470</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 273 710           | 273 710           |                  |                |                | 273 710          |                  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 3 604 280         | 3 604 280         | 3 604 280        |                |                |                  |                  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 288 608           | 288 608           | 288 608          |                |                |                  |                  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 622 120           | 622 120           | 622 120          |                |                |                  |                  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 99 974            | 99 974            | 99 974           |                |                |                  |                  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 3 000             | 3 000             | 3 000            |                |                |                  |                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 276 784           | 276 784           |                  |                |                | 276 784          |                  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 13 700            | 13 700            |                  |                |                | 13 700           |                  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                           | 56 400            | 56 400            |                  |                |                | 56 400           |                  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 20 000            | 20 000            |                  |                |                | 20 000           |                  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 5 900             | 5 900             |                  |                |                | 5 900            |                  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 81 910            | 81 910            |                  |                |                | 81 910           |                  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   | 8 358             | 8 358             |                  |                |                | 8 358            |                  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                   | 6 700             | 6 700             |                  |                |                | 6 700            |                  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                 | 9 550             | 9 550             |                  |                |                | 9 550            |                  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 10 100            | 10 100            |                  |                |                | 10 100           |                  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 12 600            | 12 600            |                  |                |                | 12 600           |                  |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                  | 5              | 6              | 7              | 8        | 9        | 10             | 11            |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 291 065        | 291 065        |                |          |          | 291 065        |               |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 200          | 6 200          |                |          |          | 6 200          |               |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 758 470      |                |                |          |          |                | 1 758 470     |
|   | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>                        | <b>364 167</b> | <b>364 167</b> | <b>319 666</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 501</b>  | <b>0</b>      |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 21 701         | 21 701         |                |          |          | 21 701         |               |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 249 984        | 249 984        | 249 984        |          |          |                |               |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 18 631         | 18 631         | 18 631         |          |          |                |               |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 43 995         | 43 995         | 43 995         |          |          |                |               |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 056          | 7 056          | 7 056          |          |          |                |               |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000          | 5 000          |                |          |          | 5 000          |               |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000          | 1 000          |                |          |          | 1 000          |               |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 16 800         | 16 800         |                |          |          | 16 800         |               |
|   | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>                                                          | <b>800 542</b> | <b>740 542</b> | <b>614 640</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>125 902</b> | <b>60 000</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 26 639         | 26 639         |                |          |          | 26 639         |               |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 483 751        | 483 751        | 483 751        |          |          |                |               |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 37 411         | 37 411         | 37 411         |          |          |                |               |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 80 517         | 80 517         | 80 517         |          |          |                |               |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 12 961         | 12 961         | 12 961         |          |          |                |               |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 31 000         | 31 000         |                |          |          | 31 000         |               |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 000          | 2 000          |                |          |          | 2 000          |               |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 15 000         | 15 000         |                |          |          | 15 000         |               |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 800            | 800            |                |          |          | 800            |               |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 600         | 10 600         |                |          |          | 10 600         |               |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 500            | 500            |                |          |          | 500            |               |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 500            | 500            |                |          |          | 500            |               |
|   |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 750            | 750            |                |          |          | 750            |               |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 300            | 300            |                |          |          | 300            |               |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 700          | 1 700          |                |          |          | 1 700          |               |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 35 613         | 35 613         |                |          |          | 35 613         |               |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500            | 500            |                |          |          | 500            |               |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 60 000         |                |                |          |          |                | 60 000        |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                | 6                | 7                | 8              | 9        | 10             | 11       |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                 | <b>3 106 994</b> | <b>3 106 994</b> | <b>2 432 254</b> | <b>100 404</b> | <b>0</b> | <b>574 336</b> | <b>0</b> |
|   |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 404          | 100 404          |                  | 100 404        |          |                |          |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 145 872          | 145 872          |                  |                |          | 145 872        |          |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 889 112        | 1 889 112        | 1 889 112        |                |          |                |          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 155 699          | 155 699          | 155 699          |                |          |                |          |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 328 657          | 328 657          | 328 657          |                |          |                |          |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 52 906           | 52 906           | 52 906           |                |          |                |          |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 5 880            | 5 880            | 5 880            |                |          |                |          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 156 200          | 156 200          |                  |                |          | 156 200        |          |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 7 700            | 7 700            |                  |                |          | 7 700          |          |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 44 500           | 44 500           |                  |                |          | 44 500         |          |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 8 000            | 8 000            |                  |                |          | 8 000          |          |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 3 400            | 3 400            |                  |                |          | 3 400          |          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 50 720           | 50 720           |                  |                |          | 50 720         |          |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 7 420            | 7 420            |                  |                |          | 7 420          |          |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 3 720            | 3 720            |                  |                |          | 3 720          |          |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 4 400            | 4 400            |                  |                |          | 4 400          |          |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 100            | 5 100            |                  |                |          | 5 100          |          |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 7 700            | 7 700            |                  |                |          | 7 700          |          |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 126 104          | 126 104          |                  |                |          | 126 104        |          |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 3 500            | 3 500            |                  |                |          | 3 500          |          |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                               | <b>747 218</b>   | <b>747 218</b>   | <b>117 616</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>629 602</b> | <b>0</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000            | 1 000            |                  |                |          | 1 000          |          |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 92 668           | 92 668           | 92 668           |                |          |                |          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 7 082            | 7 082            | 7 082            |                |          |                |          |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 15 422           | 15 422           | 15 422           |                |          |                |          |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 444            | 2 444            | 2 444            |                |          |                |          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 86 555           | 86 555           |                  |                |          | 86 555         |          |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 300              | 300              |                  |                |          | 300            |          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 530 927          | 530 927          |                  |                |          | 530 927        |          |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                  | 5              | 6              | 7              | 8        | 9        | 10            | 11       |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 7 000          | 7 000          |                |          |          | 7 000         |          |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 820          | 3 820          |                |          |          | 3 820         |          |
|   | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                          | <b>378 269</b> | <b>378 269</b> | <b>322 221</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56 048</b> | <b>0</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500          | 1 500          |                |          |          | 1 500         |          |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 255 977        | 255 977        | 255 977        |          |          |               |          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 17 740         | 17 740         | 17 740         |          |          |               |          |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 41 869         | 41 869         | 41 869         |          |          |               |          |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 635          | 6 635          | 6 635          |          |          |               |          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 500          | 8 500          |                |          |          | 8 500         |          |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 100            | 100            |                |          |          | 100           |          |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 400            | 400            |                |          |          | 400           |          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 730          | 4 730          |                |          |          | 4 730         |          |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 000          | 1 000          |                |          |          | 1 000         |          |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 600          | 1 600          |                |          |          | 1 600         |          |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 300          | 1 300          |                |          |          | 1 300         |          |
|   |              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          | 15 000         | 15 000         |                |          |          | 15 000        |          |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000          | 2 000          |                |          |          | 2 000         |          |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000          | 1 000          |                |          |          | 1 000         |          |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 918          | 8 918          |                |          |          | 8 918         |          |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000          | 2 000          |                |          |          | 2 000         |          |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000          | 2 000          |                |          |          | 2 000         |          |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 000          | 6 000          |                |          |          | 6 000         |          |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>53 529</b>  | <b>53 529</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>53 529</b> | <b>0</b> |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 068          | 8 068          |                |          |          | 8 068         |          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 25 872         | 25 872         |                |          |          | 25 872        |          |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 19 589         | 19 589         |                |          |          | 19 589        |          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7          | 8    | 9    | 10           | 11 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|----|
|     | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne</i>                                                                                                            | 117 636      | 117 636      | 108 538    | 0    | 0    | 9 098        | 0  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 800          | 800          |            |      |      | 800          |    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 86 760       | 86 760       | 86 760     |      |      |              |    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 5 479        | 5 479        | 5 479      |      |      |              |    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 14 039       | 14 039       | 14 039     |      |      |              |    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2 260        | 2 260        | 2 260      |      |      |              |    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000        | 3 000        |            |      |      | 3 000        |    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000        | 1 000        |            |      |      | 1 000        |    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 298        | 4 298        |            |      |      | 4 298        |    |
|     | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                       | 10 706       | 10 706       |            |      |      | 10 706       |    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 10 706       | 10 706       |            |      |      | 10 706       |    |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                             | 110 000      | 110 000      | 21 206     | 0    | 0    | 88 794       | 0  |
|     | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                       | 20 000       | 20 000       | 0          | 0    | 0    | 20 000       | 0  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 500        | 6 500        |            |      |      | 6 500        |    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 13 500       | 13 500       |            |      |      | 13 500       |    |
|     | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                              | 90 000       | 90 000       | 21 206     | 0    | 0    | 68 794       | 0  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 608          | 608          | 608        |      |      |              |    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 98           | 98           | 98         |      |      |              |    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 20 500       | 20 500       | 20 500     |      |      |              |    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 18 300       | 18 300       |            |      |      | 18 300       |    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 49 894       | 49 894       |            |      |      | 49 894       |    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 600          | 600          |            |      |      | 600          |    |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | 5 654 722,47 | 5 654 722,47 | 823 168,92 | 0,00 | 0,00 | 4 831 553,55 | 0  |
|     | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                      | 36 000       | 36 000       | 0          | 0    | 0    | 36 000       | 0  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 36 000       | 36 000       |            |      |      | 36 000       |    |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 900 000    | 3 900 000    | 124 135    | 0    | 0    | 3 775 865    | 0  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 3 743 000    | 3 743 000    |            |      |      | 3 743 000    |    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 67 846       | 67 846       | 67 846     |      |      |              |    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 081        | 6 081        | 6 081      |      |      |              |    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 48 125       | 48 125       | 48 125     |      |      |              |    |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                | 6                | 7              | 8        | 9        | 10               | 11       |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 083            | 2 083            | 2 083          |          |          |                  |          |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 000            | 4 000            |                |          |          | 4 000            |          |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 16 000           | 16 000           |                |          |          | 16 000           |          |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 5 000            |                |          |          | 5 000            |          |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 865            | 2 865            |                |          |          | 2 865            |          |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            |                |          |          | 1 000            |          |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 2 000            | 2 000            |                |          |          | 2 000            |          |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 2 000            | 2 000            |                |          |          | 2 000            |          |
|   |       |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                |          |          |                  |          |
|   |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                           | <i>3 900 000</i> | <i>3 900 000</i> | <i>124 135</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 775 865</i> | <i>0</i> |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 3 743 000        | 3 743 000        |                |          |          | 3 743 000        |          |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 67 846           | 67 846           | 67 846         |          |          |                  |          |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 6 081            | 6 081            | 6 081          |          |          |                  |          |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 48 125           | 48 125           | 48 125         |          |          |                  |          |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 083            | 2 083            | 2 083          |          |          |                  |          |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 000            | 4 000            |                |          |          | 4 000            |          |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 16 000           | 16 000           |                |          |          | 16 000           |          |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 5 000            |                |          |          | 5 000            |          |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 865            | 2 865            |                |          |          | 2 865            |          |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            |                |          |          | 1 000            |          |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 2 000            | 2 000            |                |          |          | 2 000            |          |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 2 000            | 2 000            |                |          |          | 2 000            |          |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 200           | 34 200           | 34 200         | 0        | 0        | 0                | 0        |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 34 200           | 34 200           | 34 200         |          |          |                  |          |
|   |       |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                |          |          |                  |          |
|   |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                           | <i>34 200</i>    | <i>34 200</i>    | <i>34 200</i>  |          |          |                  |          |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 34 200           | 34 200           | 34 200         |          |          |                  |          |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                   | 5       | 6       | 7       | 8 | 9 | 10      | 11 |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---------|----|
|   | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 460 900 | 460 900 | 0       | 0 | 0 | 460 900 | 0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 460 900 | 460 900 |         |   |   | 460 900 |    |
|   |       |      | <i>w tym:</i>                                                                       |         |         |         |   |   |         |    |
|   |       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                              | 287 000 | 287 000 |         |   |   | 287 000 |    |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 287 000 | 287 000 |         |   |   | 287 000 |    |
|   | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                         | 40 000  | 40 000  | 0       | 0 | 0 | 40 000  | 0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 40 000  | 40 000  |         |   |   | 40 000  |    |
|   | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                    | 585 066 | 585 066 | 506 231 | 0 | 0 | 78 835  | 0  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 1 200   | 1 200   |         |   |   | 1 200   |    |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 400 810 | 400 810 | 400 810 |   |   |         |    |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 28 803  | 28 803  | 28 803  |   |   |         |    |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 60 207  | 60 207  | 60 207  |   |   |         |    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 11 611  | 11 611  | 11 611  |   |   |         |    |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 4 800   | 4 800   | 4 800   |   |   |         |    |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 8 500   | 8 500   |         |   |   | 8 500   |    |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                       | 10 000  | 10 000  |         |   |   | 10 000  |    |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 800     | 800     |         |   |   | 800     |    |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 10 100  | 10 100  |         |   |   | 10 100  |    |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                               | 600     | 600     |         |   |   | 600     |    |
|   |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 6 000   | 6 000   |         |   |   | 6 000   |    |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 16 000  | 16 000  |         |   |   | 16 000  |    |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              | 600     | 600     |         |   |   | 600     |    |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 17 035  | 17 035  |         |   |   | 17 035  |    |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 1 000   | 1 000   |         |   |   | 1 000   |    |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 3 000   | 3 000   |         |   |   | 3 000   |    |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 4 000   | 4 000   |         |   |   | 4 000   |    |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                            | 5          | 6          | 7          | 8    | 9    | 10         | 11      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|---------|
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 36 900     | 36 900     | 36 900     | 0    | 0    | 0          | 0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 4 900      | 4 900      | 4 900      |      |      |            |         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 32 000     | 32 000     | 32 000     |      |      |            |         |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                 | 561 656,47 | 561 656,47 | 121 702,92 | 0,00 | 0,00 | 439 953,55 | 0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                        | 140 000,00 | 140 000,00 |            |      |      | 140 000,00 |         |
|     |       | 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 16 779,11  | 16 779,11  | 16 779,11  |      |      |            |         |
|     |       | 4123 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 2 700,92   | 2 700,92   | 2 700,92   |      |      |            |         |
|     |       | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 102 222,89 | 102 222,89 | 102 222,89 |      |      |            |         |
|     |       | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 172 240,73 | 172 240,73 |            |      |      | 172 240,73 |         |
|     |       | 4273 | Zakup usług remontowych                                      | 44 645,74  | 44 645,74  |            |      |      | 44 645,74  |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 4 000,00   | 4 000,00   |            |      |      | 4 000,00   |         |
|     |       | 4303 | Zakup usług pozostałych                                      | 79 067,08  | 79 067,08  |            |      |      | 79 067,08  |         |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>             | 775 154    | 575 154    | 68 924     | 0    | 0    | 506 230    | 200 000 |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                     | 200 000    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0          | 200 000 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 200 000    | 0          |            |      |      |            | 200 000 |
|     | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                              | 100 000    | 100 000    | 0          | 0    | 0    | 100 000    | 0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 100 000    | 100 000    |            |      |      | 100 000    |         |
|     | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>               | 35 000     | 35 000     | 0          | 0    | 0    | 35 000     | 0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 35 000     | 35 000     |            |      |      | 35 000     |         |
|     | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                       | 364 000    | 364 000    | 0          | 0    | 0    | 364 000    | 0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 16 000     | 16 000     |            |      |      | 16 000     |         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                | 300 000    | 300 000    |            |      |      | 300 000    |         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 48 000     | 48 000     |            |      |      | 48 000     |         |
|     | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                 | 76 154     | 76 154     | 68 924     | 0    | 0    | 7 230      | 0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 54 000     | 54 000     | 54 000     |      |      |            |         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 4 590      | 4 590      | 4 590      |      |      |            |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 8 899      | 8 899      | 8 899      |      |      |            |         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 1 435      | 1 435      | 1 435      |      |      |            |         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 1 500      | 1 500      |            |      |      | 1 500      |         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 5 730      | 5 730      |            |      |      | 5 730      |         |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                         | 5                    | 6                    | 7                    | 8                 | 9                 | 10                  | 11                  |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 921           |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                       | <b>1 655 558</b>     | <b>494 658</b>       | <b>0</b>             | <b>484 098</b>    | <b>0</b>          | <b>10 560</b>       | <b>1 160 900</b>    |
|               | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                          | <b>1 446 294</b>     | <b>285 394</b>       | <b>0</b>             | <b>285 394</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>1 160 900</b>    |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 285 394              | 285 394              |                      | 285 394           |                   |                     |                     |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 986 765              |                      |                      |                   |                   |                     | 986 765             |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 174 135              |                      |                      |                   |                   |                     | 174 135             |
|               | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                         | <b>198 704</b>       | <b>198 704</b>       | <b>0</b>             | <b>198 704</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 198 704              | 198 704              |                      | 198 704           |                   |                     |                     |
|               | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                              | <b>10 560</b>        | <b>10 560</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10 560</b>       | <b>0</b>            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000                | 5 000                |                      |                   |                   | 5 000               |                     |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 000                | 3 000                |                      |                   |                   | 3 000               |                     |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 500                | 2 500                |                      |                   |                   | 2 500               |                     |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 60                   | 60                   |                      |                   |                   | 60                  |                     |
| 926           |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                           | <b>435 100</b>       | <b>21 100</b>        | <b>0</b>             | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          | <b>16 100</b>       | <b>414 000</b>      |
|               | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                   | <b>333 000</b>       |                      | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>          |                     | <b>333 000</b>      |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 333 000              |                      |                      |                   |                   |                     | 333 000             |
|               | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                              | <b>102 100</b>       | <b>21 100</b>        | <b>0</b>             | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          | <b>16 100</b>       | <b>81 000</b>       |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000                | 5 000                |                      | 5 000             |                   |                     |                     |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 500                | 7 500                |                      |                   |                   | 7 500               |                     |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 1 500                | 1 500                |                      |                   |                   | 1 500               |                     |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 000                | 7 000                |                      |                   |                   | 7 000               |                     |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 100                  | 100                  |                      |                   |                   | 100                 |                     |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 75 000               | 0                    |                      |                   |                   |                     | 75 000              |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 6 000                |                      |                      |                   |                   |                     | 6 000               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                           | <b>28 676 215,01</b> | <b>21 216 868,55</b> | <b>10 979 553,92</b> | <b>589 502,00</b> | <b>141 533,00</b> | <b>9 506 279,63</b> | <b>7 459 346,46</b> |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 1/05  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 14 stycznia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2005 R.  
DO REALIZACJI PRZEZ  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH**

| Klasyfikacja budżetowa |              | T r e ś ć                                                                                                                                           | Plan na 2005r.   |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdział     |                                                                                                                                                     |                  |
| 1                      | 2            | 3                                                                                                                                                   | 4                |
| 852                    |              |                                                                                                                                                     | 5                |
|                        |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>2 943 289</b> |
|                        | <b>85212</b> | <b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                          | <b>2 060 000</b> |
|                        | 3110         | Swiadczenia społeczne                                                                                                                               | 1 958 800        |
|                        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 23 420           |
|                        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 1 600            |
|                        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 64 443           |
|                        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 613              |
|                        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 4 000            |
|                        | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 7 124            |
|                        |              | <i>w tym: zadania zlecone</i>                                                                                                                       | <u>2 060 000</u> |
|                        | 3110         | Swiadczenia społeczne                                                                                                                               | 1 958 800        |
|                        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 23 420           |
|                        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 1 600            |
|                        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 64 443           |
|                        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 613              |
|                        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 4 000            |
|                        | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 7 124            |
|                        | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>26 400</b>    |
|                        | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 26 400           |
|                        |              | <i>w tym: zadania zlecone</i>                                                                                                                       | <u>26 400</u>    |
|                        | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 26 400           |
|                        | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                            | <b>318 000</b>   |
|                        | 3110         | Swiadczenia społeczne                                                                                                                               | 318 000          |
|                        |              | <i>w tym: zadania zlecone</i>                                                                                                                       | <u>224 000</u>   |
|                        | 3110         | Swiadczenia społeczne                                                                                                                               | 224 000          |
|                        |              | 1                                                                                                                                                   | 1                |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                            | 5                |
|---|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dotądki mieszkaniowe</b>                                  | <b>60 000</b>    |
|   |              | 3110 | Swiadczenia społeczne                                        | 60 000           |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>404 545</b>   |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 7 250            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 253 160          |
|   |              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                               | 25 889           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 50 151           |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 6 930            |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 3 840            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 10 750           |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 600              |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 18 800           |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 16 500           |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 550              |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych              | 10 125           |
|   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>34 344</b>    |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 4 779            |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 145              |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 29 420           |
|   |              |      | <i>w tym: zadania zlecone</i>                                | <i>7 000</i>     |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 955              |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 145              |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 5 900            |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>40 000</b>    |
|   |              | 3110 | Swiadczenia społeczne                                        | 40 000           |
|   |              |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                           | <b>2 943 289</b> |











—

—

—

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.                            | Projekt                                                                  | Kategori<br>a<br>interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                                                     |                             | Planowane wydatki       |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
|                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego                           | Środki<br>z budżetu<br>UE   | Wydatki<br>razem (9+13) | 2009 r.                      |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         | z tego:                      |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         | Środki z budżetu krajowego** |             |             | Środki z budżetu UE |                   |             |             |             |                   |           |
| Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | z tego, źródła finansowania:                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16+1<br>7)                                                         | z tego, źródła finansowania:                               |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | pożyczki<br>i kredyty                                                    | obligacj<br>e                                                                                                                                                                                                                           | pozostałe**                                       |                                                                                               | pożyczki na<br>prefinansow<br>anie z<br>budżetu<br>państwa | pożyc<br>ki<br>i<br>kredyty | obliga<br>cje           | pozostałe                    |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
| 1                              | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                 | 5                                                                                             | 6                                                          | 7                           | 8                       | 9                            | 10          | 11          | 12                  | 13                | 14          | 15          | 16          | 17                |           |
| 1                              | <b>Wydatki majątkowe<br/>razem:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>                                          | <b>3 791 800</b>                                                                              | <b>606 688</b>                                             | <b>3 185 112</b>            | <b>1 850 000</b>        | <b>296 000</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>296 000</b>      | <b>1 554 000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1 554 000</b>  |           |
| 1.1                            | Program:RPO WM                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Priorytet:III                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Działanie:3.1                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Nazwa projektu:remont i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                |                                                                          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III. Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, Tytuł projektu: Remont i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Razem wydatki:                                                           | 23                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 3 791 800                                                                                     | 606 688                                                    | 3 185 112                   | 1 850 000               | 296 000                      | 0           | 0           | 296 000             | 1 554 000         | 0           | 0           | 0           | 1 554 000         |           |
|                                | z tego: 2009 r.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | 1 850 000                                                                                     | 296 000                                                    | 1 554 000                   | 1 850 000               | 296 000                      | 0           | 0           | 296 000             | 1 554 000         | 0           | 0           | 0           | 1 554 000         |           |
|                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | 600 60016 6058                                    | 1 554 000                                                                                     |                                                            | 1 554 000                   | 1 554 000               |                              |             |             |                     | 1 554 000         |             |             |             |                   | 1 554 000 |
|                                |                                                                          | 600 60016 6059                                                                                                                                                                                                                          | 296 000                                           | 296 000                                                                                       |                                                            | 296 000                     | 296 000                 |                              |             | 296 000     |                     |                   |             |             |             |                   |           |
| 2010 r.                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | 1 941 800                                         | 310 688                                                                                       | 1 631 112                                                  |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                |                                                                          | 600 60016 6058                                                                                                                                                                                                                          | 1 631 112                                         |                                                                                               | 1 631 112                                                  |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                |                                                                          | 600 60016 6059                                                                                                                                                                                                                          | 310 688                                           | 310 688                                                                                       |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
| 2.                             | <b>Wydatki majątkowe<br/>razem:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>                                          | <b>422 599,46</b>                                                                             | <b>63 389,92</b>                                           | <b>359 209,54</b>           | <b>422 599,46</b>       | <b>63 389,92</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 389,92</b>    | <b>359 209,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>359 209,54</b> |           |
| 1.2                            | Program:RPO WM                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Priorytet:II                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Działanie:2.2                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Nazwa projektu:E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                |                                                                          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług, Tytuł projektu:E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier    |                                                   |                                                                                               |                                                            |                             |                         |                              |             |             |                     |                   |             |             |             |                   |           |
|                                | Razem wydatki:                                                           | 1 317                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 422 599,46                                                                                    | 63 389,92                                                  | 359 209,54                  | 422 599,46              | 63 389,92                    | 0,00        | 0,00        | 63 389,92           | 359 209,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 359 209,54        |           |
| z tego: 2009 r.                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | 422 599,46                                        | 63 389,92                                                                                     | 359 209,54                                                 | 422 599,46                  | 63 389,92               | 0,00                         | 0,00        | 63 389,92   | 359 209,54          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 359 209,54  |                   |           |
|                                |                                                                          | 750 75023 6058                                                                                                                                                                                                                          | 359 209,54                                        |                                                                                               | 359 209,54                                                 | 359 209,54                  |                         |                              |             |             | 359 209,54          |                   |             |             |             | 359 209,54        |           |
|                                |                                                                          | 750 75023 6059                                                                                                                                                                                                                          | 63 389,92                                         | 63 389,92                                                                                     |                                                            | 63 389,92                   | 63 389,92               |                              |             | 63 389,92   |                     |                   |             |             |             |                   |           |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4 | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 | 10          | 11          | 12                | 13                  | 14          | 15          | 16          | 17                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.  | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>       |   | <b>1 972 592,87</b> | <b>295 888,94</b> | <b>1 676 703,93</b> | <b>1 160 900,00</b> | <b>174 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 135,00</b> | <b>986 765,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>986 765,00</b>   |
|     | Program:RPO WM                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Priorytet:VI                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Działanie:6.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:Remont i rozbudowa Budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach                                                                                                                                                                                                     |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1.Kultura, Tytuł projektu:Remont i rozbudowa budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59             |   | 1 972 592,87        | 295 888,94        | 1 676 703,93        | 1 160 900,00        | 174 135,00        | 0,00        | 0,00        | 174 135,00        | 986 765,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 986 765,00          |
|     | z tego: 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   | 1 160 900,00        | 174 135,00        | 986 765,00          | 1 160 900,00        | 174 135,00        | 0,00        | 0,00        | 174 135,00        | 986 765,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 986 765,00          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921 92109 6058 |   | 986 765,00          |                   | 986 765,00          | 986 765,00          |                   |             |             |                   | 986 765,00          |             |             |             | 986 765,00          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921 92109 6059 |   | 174 135,00          | 174 135,00        |                     | 174 135,00          | 174 135,00        |             |             | 174 135,00        |                     |             |             |             |                     |
|     | 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   | 811 692,87          | 121 753,94        | 689 938,93          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921 92109 6058 |   | 689 938,93          |                   | 689 938,93          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921 92109 6059 |   | 121 753,94          | 121 753,94        |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 2   | <b>Wydatki bieżące raz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>       |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Program:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Priorytet:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Działanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 2.1 | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | z tego: 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 2.2 | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>       |   | <b>6 186 992,33</b> | <b>965 966,86</b> | <b>5 221 025,47</b> | <b>3 433 499,46</b> | <b>533 524,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>533 524,92</b> | <b>2 899 974,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 899 974,54</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 148/XXIII/08  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2009 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |                         |                    | Treść                                                                                             | Kwota         |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział                | §                  |                                                                                                   |               |
| 1                      |                         |                    | 2                                                                                                 | 3             |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |                    |                                                                                                   | <b>17.800</b> |
|                        | 75011                   | Urzędy wojewódzkie |                                                                                                   | <b>17.800</b> |
|                        |                         | 2350               | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 17.800        |
|                        |                         |                    | - 5% dochodów należne budżetowi gminy                                                             | 890           |
|                        |                         |                    | - kwota do przekazania do budżetu państwa                                                         | 16.910        |
| <b>O g ó ł e m</b>     |                         |                    |                                                                                                   | <b>17.800</b> |

Uzasadnienie:

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 r. pochodzący z wnoszonych opłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańcom miasta i gminy.

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 148/XXIII/08  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

*w złotych*

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2009 r. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.        | Stan środków obrotowych na początek roku                             | 20 000          |
| II.       | Przychody                                                            | 35 000          |
| 1.        | § 0690- Wpływy z różnych opłat<br>przelewy z Urzędu Marszałkowskiego | 35 000          |
| III.      | Wydatki                                                              | 40 000          |
| <u>1.</u> | <u>Wydatki bieżące</u>                                               | <u>40 000</u>   |
|           | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                              | 25 000          |
|           | - zakup koszy na śmieci, worków                                      | 25 000          |
|           | § 4300- Zakup usług pozostałych                                      | 15 000          |
|           | - transport śmieci z punktu z Zarebach                               | 10 000          |
|           | - ochrona powierzchni ziemi                                          | 2 500           |
|           | - utrzymanie terenów zieleni                                         | 2 500           |
| <u>2.</u> | <u>Wydatki majątkowe</u>                                             |                 |
| IV.       | Stan środków obrotowych na koniec roku                               | 15 000          |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 148/XXIII/08  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2009 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                 | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 5                                                | 6              |
| 1             | 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>484 098</b> |
|               |       | 92109    | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <b>285 394</b> |
|               |       | 92116    | <i>Biblioteki</i>                                | <b>198 704</b> |
|               |       |          |                                                  |                |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                  | <b>484 098</b> |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                             | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*       |                      |          |               | Wydatki          |                         | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                              |                                            | ogółem           | dotacje z budżetu*** | w tym:   |               | ogółem           | w tym wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      | w tym:   |               |                  |                         |                                          |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      | § 265    | na inwestycje |                  |                         |                                          |                                                                   |
| 1          | 2                                                            | 3                                          | 4                | 5                    | 6        | 7             | 8                | 9                       | 10                                       | 11                                                                |
| <b>I.</b>  | <b>Zakłady budżetowe</b>                                     | <b>118 051</b>                             | <b>3 389 143</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>3 389 143</b> | <b>596 115</b>          | <b>118 051</b>                           | <b>x</b>                                                          |
|            | z tego:                                                      |                                            |                  |                      |          |               |                  |                         |                                          |                                                                   |
|            | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach | 118 051                                    | 3 389 143        |                      |          |               | 3 389 143        | 596 115                 | 118 051                                  | x                                                                 |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |          |               |                  |                         |                                          | x                                                                 |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |          |               |                  |                         |                                          | x                                                                 |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |          |               |                  |                         |                                          | x                                                                 |
| <b>II.</b> | <b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>      | <b>2 646</b>                               | <b>134 138</b>   | <b>134 138</b>       | <b>x</b> | <b>x</b>      | <b>134 138</b>   | <b>x</b>                | <b>2 646</b>                             |                                                                   |
|            | z tego:                                                      |                                            |                  |                      |          |               |                  |                         |                                          |                                                                   |
|            | 1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci  |                                            | 50 518           | 50 518               | x        | x             | 50 518           | x                       |                                          |                                                                   |
|            | 2. Zespół Szkół w Zaręczach - stołówka szkolna               | 2 646                                      | 83 620           | 83 620               | x        | x             | 83 620           | x                       | 2 646                                    |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      | x        | x             |                  | x                       |                                          |                                                                   |
|            | <b>Ogółem</b>                                                | <b>120 697</b>                             | <b>3 523 281</b> | <b>134 138</b>       |          |               | <b>3 523 281</b> | <b>596 115</b>          | <b>120 697</b>                           |                                                                   |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                             | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*       |                      |        |               | Wydatki          |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                                                              |                                            | ogółem           | dotacje z budżetu*** | w tym: |               | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      | § 265  | na inwestycje |                  |                          |                                          |                                                                   |
| 1          | 2                                                            | 3                                          | 4                | 5                    | 6      | 7             | 8                | 9                        | 10                                       | 11                                                                |
| <b>I.</b>  | <b>Zakłady budżetowe</b>                                     | <b>118 051</b>                             | <b>2 047 771</b> |                      |        |               | <b>2 038 457</b> |                          | <b>127 365</b>                           |                                                                   |
|            | <i>z tego:</i>                                               |                                            |                  |                      |        |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
|            | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach | 118 051                                    | 2 047 771        |                      |        |               | 2 038 457        |                          | 127 365                                  |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |        |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |        |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
| <b>II.</b> | <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>                  | <b>1 043</b>                               | <b>121 154</b>   | <b>121 154</b>       |        |               | <b>119 523</b>   |                          | <b>2 674</b>                             |                                                                   |
|            | <i>z tego:</i>                                               |                                            |                  |                      |        |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
|            | 1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci  |                                            | 39 718           | 39 718               |        |               | 39 718           |                          |                                          |                                                                   |
|            | 2. Zespół Szkół w Zarębach - świetlica szkolna               | 1 043                                      | 81 436           | 81 436               |        |               | 79 805           |                          | 2 674                                    |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |        |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
|            |                                                              |                                            |                  |                      |        |               |                  |                          |                                          |                                                                   |
|            | <b>Ogółem</b>                                                | <b>119 094</b>                             | <b>2 168 925</b> | <b>121 154</b>       |        |               | <b>2 157 980</b> |                          | <b>130 039</b>                           |                                                                   |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 148/XXIII/08  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                             |         |                      |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|----------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym                       |         |                      | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne | dotacje | pozostałe<br>wydatki |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                           | 8       | 9                    | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>90 223</b>     | <b>90 223</b>               | <b>90 223</b>      | <b>90 223</b>               |         | <b>0</b>             |                      |
|            | <b>75011</b> |      | <b>90 223</b>     | <b>90 223</b>               | <b>90 223</b>      | <b>90 223</b>               |         | <b>0</b>             |                      |
|            |              | 2010 | 90 223            |                             |                    |                             |         |                      |                      |
|            |              | 4010 |                   | 76 694                      | 76 694             | 76 694                      |         |                      |                      |
|            |              | 4110 |                   | 11 650                      | 11 650             | 11 650                      |         |                      |                      |
|            |              | 4120 |                   | 1 879                       | 1 879              | 1 879                       |         |                      |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>1 560</b>      | <b>1 560</b>                | <b>1 560</b>       | <b>1 560</b>                |         |                      |                      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>1 560</b>      | <b>1 560</b>                | <b>1 560</b>       | <b>1 560</b>                |         |                      |                      |
|            |              | 2010 | 1 560             |                             |                    |                             |         |                      |                      |
|            |              | 4110 |                   | 201                         | 201                | 201                         |         |                      |                      |
|            |              | 4120 |                   | 33                          | 33                 | 33                          |         |                      |                      |
|            |              | 4170 |                   | 1 326                       | 1 326              | 1 326                       |         |                      |                      |
| <b>754</b> |              |      | <b>400</b>        | <b>400</b>                  | <b>400</b>         |                             |         | <b>400</b>           |                      |
|            | <b>75414</b> |      | <b>400</b>        | <b>400</b>                  | <b>400</b>         |                             |         | <b>400</b>           |                      |
|            |              | 2010 | 400               |                             |                    |                             |         |                      |                      |
|            |              | 4210 |                   | 400                         | 400                |                             |         | 400                  |                      |

| 1          | 2             | 3    | 4                | 5                | 6                | 7              | 8 | 9                | 10 |
|------------|---------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|------------------|----|
| <b>852</b> |               |      | <b>4 221 200</b> | <b>4 221 200</b> | <b>4 221 200</b> | <b>158 335</b> |   | <b>4 062 865</b> |    |
|            | <b>85212</b>  |      | <b>3 900 000</b> | <b>3 900 000</b> | <b>3 900 000</b> | <b>124 135</b> |   | <b>3 775 865</b> |    |
|            |               | 2010 | 3 900 000        |                  |                  |                |   |                  |    |
|            |               | 3110 |                  | 3 743 000        | 3 743 000        |                |   | 3 743 000        |    |
|            |               | 4010 |                  | 67 846           | 67 846           | 67 846         |   |                  |    |
|            |               | 4040 |                  | 6 081            | 6 081            | 6 081          |   |                  |    |
|            |               | 4110 |                  | 48 125           | 48 125           | 48 125         |   |                  |    |
|            |               | 4120 |                  | 2 083            | 2 083            | 2 083          |   |                  |    |
|            |               | 4210 |                  | 4 000            | 4 000            |                |   | 4 000            |    |
|            |               | 4300 |                  | 16 000           | 16 000           |                |   | 16 000           |    |
|            |               | 4410 |                  | 5 000            | 5 000            |                |   | 5 000            |    |
|            |               | 4440 |                  | 2 865            | 2 865            |                |   | 2 865            |    |
|            |               | 4700 |                  | 1 000            | 1 000            |                |   | 1 000            |    |
|            |               | 4740 |                  | 2 000            | 2 000            |                |   | 2 000            |    |
|            |               | 4750 |                  | 2 000            | 2 000            |                |   | 2 000            |    |
|            | <b>85213</b>  |      | <b>34 200</b>    | <b>34 200</b>    | <b>34 200</b>    | <b>34 200</b>  |   |                  |    |
|            |               | 2010 | 34 200           |                  |                  |                |   |                  |    |
|            |               | 4130 |                  | 34 200           | 34 200           | 34 200         |   |                  |    |
|            | <b>85214</b>  |      | <b>287 000</b>   | <b>287 000</b>   | <b>287 000</b>   |                |   | <b>287 000</b>   |    |
|            |               | 2010 | 287 000          |                  |                  |                |   |                  |    |
|            |               | 3110 |                  | 287 000          | 287 000          |                |   | 287 000          |    |
|            | <b>Ogółem</b> |      |                  | <b>4 313 383</b> | <b>4 313 383</b> | <b>250 118</b> |   | <b>4 063 265</b> |    |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 148/XXIII/08  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                 |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                | 29 521 191,01     |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                | 28 676 215,01     |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                | 844 976,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                |                   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          |                   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                   |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                   |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944          |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                   |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931          |                   |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>844 976,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992          | 211 782,00        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992          | 633 194,00        |
| 3.                       | Spłaty 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          |                   |

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp.                | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | 2010 r.             | 2011r.              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       |        |      |                                                                                     |                         | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                     |                     |                                                                                 |
|                    |       |        |      |                                                                                     |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                     |                     |                                                                                 |
| 1                  | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                  | 13                  | 14                                                                              |
| 1                  | 600   | 60016  | 6058 | remont i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej (2009-2010)                   | 3 791 800               | 1 554 000                      |                            |                    |                                    | 1 554 000                                          | 1 631 112           |                     | UMiG                                                                            |
|                    | 600   | 60016  | 6059 | infrastruktury drogowej (2009-2010)                                                 |                         | 296 000                        | 296 000                    |                    |                                    |                                                    |                     | 310 688             |                                                                                 |
| <b>Razem 60016</b> |       |        |      |                                                                                     | <b>3 791 800</b>        | <b>1 850 000</b>               | <b>296 000</b>             | <b>0</b>           |                                    | <b>1 554 000</b>                                   | <b>1 941 800</b>    | <b>0</b>            |                                                                                 |
| 2                  | 801   | 80101  | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Duczynie (2008-2011)                                    | 3 470 369               | 500 000                        | 500 000                    |                    | C.700 000                          |                                                    | 1 201 269           | 1 000 000           | UMiG                                                                            |
| 3                  | 801   | 80101  | 6050 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie (2008-2010)                | 1 895 532               | 198 000                        | 198 000                    |                    | C.620 575                          |                                                    | 966 957             |                     | UMiG                                                                            |
| <b>Razem 80101</b> |       |        |      |                                                                                     | <b>5 365 901</b>        | <b>698 000</b>                 | <b>698 000</b>             |                    | <b>1 320 575</b>                   |                                                    | <b>2 168 226</b>    | <b>1 000 000</b>    |                                                                                 |
| 4                  | 900   | 90002  | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach (2008-2010)                           | 1 491 203               |                                |                            |                    |                                    |                                                    | 1 450 601           |                     | UMiG                                                                            |
| <b>Razem 90002</b> |       |        |      |                                                                                     | <b>1 491 203</b>        |                                |                            |                    |                                    |                                                    | <b>1 450 601</b>    | <b>0</b>            |                                                                                 |
| 5                  | 921   | 92109  | 6058 | Remont i rozbudowa Budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach (2009-2010) | 1 972 592,87            | 986 765,00                     |                            |                    |                                    | 986 765,00                                         | 689 938,93          |                     | UMiG                                                                            |
|                    | 921   | 92109  | 6059 |                                                                                     |                         | 174 135,00                     | 174 135,00                 |                    |                                    |                                                    |                     | 121 753,94          |                                                                                 |
| <b>Razem 92109</b> |       |        |      |                                                                                     | <b>1 972 592,87</b>     | <b>1 160 900,00</b>            | <b>174 135,00</b>          | <b>0,00</b>        |                                    | <b>986 765,00</b>                                  | <b>811 692,87</b>   | <b>0,00</b>         |                                                                                 |
| <b>Ogółem</b>      |       |        |      |                                                                                     | <b>12 621 496,87</b>    | <b>3 708 900,00</b>            | <b>1 168 135,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 320 575,00</b>                | <b>2 540 765,00</b>                                | <b>6 372 319,87</b> | <b>1 000 000,00</b> |                                                                                 |

Planowane wydatki majątkowe w 2009 r. wyniosą kwotę 3.708.900zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 1.168.135 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 2.540.765 zł

\* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 1.320.575 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

| Lp.                | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                                    |
|--------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    |       |        |      |                                                                                                                                       |                         | rok budżetowy 2009(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                                                 |                                                    |
|                    |       |        |      |                                                                                                                                       |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |                                                                                 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                  | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                     | 6                       | 7                             | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                                              | 12                                                 |
| 1.                 | 010   | 01010  | 6050 | dodatkowe przyłącza wodociągowe                                                                                                       | 50 000                  | 50 000                        | 50 000                     |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| <b>Razem 01010</b> |       |        |      |                                                                                                                                       | <b>50 000</b>           | <b>50 000</b>                 | <b>50 000</b>              |                    |                                    |                                                                                 |                                                    |
| 2                  | 600   | 60016  | 6050 | oświetlenie dróg Opaleniec                                                                                                            | 106 550                 | 100 000                       | 100 000                    |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| 3                  | 600   | 60016  | 6050 | asfaltowanie i chodniki na Placu Kościuszki w Chorzelach                                                                              | 160 000                 | 160 000                       | 160 000                    |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| 4                  | 600   | 60016  | 6050 | przebudowa drogi Rapaty-Dąbrowa                                                                                                       | 705 000                 | 352 500                       | 352 500                    |                    | C.352.500                          |                                                                                 | UMIG                                               |
| 5                  | 600   | 60016  | 6058 | remont i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej                                                                                 | 1 554 000               | 1 554 000                     |                            |                    |                                    | 1 554 000                                                                       | UMIG                                               |
|                    | 600   | 60016  | 6059 |                                                                                                                                       | 296 000                 | 296 000                       | 296 000                    |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| 6                  | 600   | 60016  | 6050 | Poczwórne utrwalanie dróg gminnych Pruskołęka-Poścień, Zaręby-Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo,Opaleniec,Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska | 600 000                 | 480 000                       | 480 000                    |                    | C.120.000                          |                                                                                 | UMIG                                               |
| 7                  | 600   | 60016  | 6050 | Zwirowanie dróg gminnych Rembielin, Binduga-Krukowo, Krukowo, Pruskołęka-Łaz, Rzodkiewnica, Dzierzega, Budki, Brzeski, Raszujka       | 290 000                 | 290 000                       | 290 000                    |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| <b>Razem 60016</b> |       |        |      |                                                                                                                                       | <b>3 711 550</b>        | <b>3 232 500</b>              | <b>1 678 500</b>           |                    | <b>472 500</b>                     | <b>1 554 000</b>                                                                | <b>UMIG</b>                                        |
| 8                  | 700   | 70005  | 6050 | remont i modernizacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia                                                                                | 52 877                  | 52 877                        | 52 877                     |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| <b>Razem 70005</b> |       |        |      |                                                                                                                                       | <b>52 877</b>           | <b>52 877</b>                 | <b>52 877</b>              |                    |                                    |                                                                                 | <b>UMIG</b>                                        |
| 9                  | 750   | 75023  | 6058 | E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier                                                                             | 359 209,54              | 359 209,54                    |                            |                    |                                    | 359 209,54                                                                      | UMIG                                               |
| 10                 | 750   | 75023  | 6059 |                                                                                                                                       | 63 389,92               | 63 389,92                     | 63 389,92                  |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| 11                 | 750   | 75023  | 6050 | elewacja budynku Urzędu Miasta i Gminy                                                                                                | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| <b>Razem 75023</b> |       |        |      |                                                                                                                                       | <b>472 599,46</b>       | <b>472 599,46</b>             | <b>113 389,92</b>          |                    |                                    | <b>359 209,54</b>                                                               |                                                    |
| 12                 | 754   | 75412  | 6050 | karosacja samochodu OSP Rzodkiewnica                                                                                                  | 8 000                   | 8 000                         | 8 000                      |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| 13                 | 754   | 75412  | 6050 | zakup samochodu OSP Budki                                                                                                             | 15 000                  | 15 000                        | 15 000                     |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| 14                 | 754   | 75412  | 6050 | modernizacja dachu OSP Łaz                                                                                                            | 20 000                  | 20 000                        | 20 000                     |                    |                                    |                                                                                 | UMIG                                               |
| <b>Razem 75412</b> |       |        |      |                                                                                                                                       | <b>43 000</b>           | <b>43 000</b>                 | <b>43 000</b>              |                    |                                    |                                                                                 |                                                    |

| 1                  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                  | 6                    | 7                   | 8                   | 9 | 10                  | 11                  | 12             |
|--------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 15                 | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie                           | 1 895 532            | 198 000             | 198 000             |   | C. 620.575          |                     | UMIG           |
| 16                 | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Duczynie                                               | 3 470 369            | 500 000             | 500 000             |   | C.700.000           |                     | UMIG           |
| 17                 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków szkół w Pościeniu, Duczynie, Zaręby, Krzynowłoga Wielka | 1 180 284            | 910 470             | 910 470             |   | C.200.000           |                     | UMIG           |
| 18                 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja dachu Szkoły w Łazie                                                  | 30 000               | 30 000              | 30 000              |   |                     |                     | UMIG           |
| 19                 | 801 | 80101 | 6050 | parking przy Szkole Podstawowej w Chorzelach                                       | 120 000              | 120 000             | 120 000             |   |                     |                     | UMIG           |
| <b>Razem 80101</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>6 696 185</b>     | <b>1 758 470</b>    | <b>1 758 470</b>    |   | <b>1 520 575</b>    |                     |                |
| 20                 | 801 | 80104 | 6050 | projekt budowy przedszkola w Chorzelach                                            | 60 000               | 60 000              | 60 000              |   |                     |                     | UMIG           |
| <b>Razem 80104</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>60 000</b>        | <b>60 000</b>       | <b>60 000</b>       |   |                     |                     |                |
| 21                 | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przątalina-etapII          | 750 000              | 200 000             | 200 000             |   | C.200.000           |                     | UMIG           |
| <b>Razem 90001</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>750 000</b>       | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>      |   | <b>200 000</b>      |                     |                |
| 22                 | 921 | 92109 | 6058 | remont i rozbudowa budynku Ośrodka Upowszechniania                                 | 986 765              | 986 765             |                     |   |                     | 986 765             | UMIG           |
|                    | 921 | 92109 | 6059 | Kultury w Chorzelach                                                               | 174 135              | 174 135             | 174 135             |   |                     |                     | UMIG           |
| <b>Razem 92109</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>1 160 900</b>     | <b>1 160 900</b>    | <b>174 135</b>      |   |                     |                     | <b>986 765</b> |
| 23                 | 926 | 92601 | 6050 | budowa kompleksu sportowego moje boisko Orlik 2012                                 | 1 151 000            | 333 000             |                     |   | A.333.000           |                     | UMIG           |
| <b>Razem 92695</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>1 151 000</b>     | <b>333 000</b>      |                     |   | <b>333 000</b>      |                     |                |
| 24                 | 926 | 92695 | 6050 | budowa pawilonu sportowego                                                         | 150 000              | 75 000              | 75 000              |   | C.75.000            |                     | UMIG           |
| <b>Razem 92695</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>150 000</b>       | <b>75 000</b>       | <b>75 000</b>       |   | <b>75 000</b>       |                     |                |
|                    |     |       |      | zakupy inwestycyjne                                                                |                      |                     |                     |   |                     |                     |                |
| 25                 | 600 | 60095 | 6060 | zakup 5 szt przystanków                                                            | 15 000               | 15 000              | 15 000              |   |                     |                     | UMIG           |
| 26                 | 926 | 92695 | 6060 | zakup kosiarki                                                                     | 6 000                | 6 000               | 6 000               |   |                     |                     | UMIG           |
| <b>Ogółem</b>      |     |       |      |                                                                                    | <b>14 319 111,46</b> | <b>7 459 346,46</b> | <b>4 026 371,92</b> |   | <b>2 601 075,00</b> | <b>2 899 974,54</b> |                |

Planowane wydatki majątkowe w 2009 r. wyniosą kwotę 7.459.346,46

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.026.371,92

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 2.899.974,54

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego 333.000

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych:

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 2.268.075



## OBJAŚNIENIE DOCHODÓW NA 2009 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2009 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 2009 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **29.521.191,01 zł**, gdzie dochody bieżące są równe przewidywanemu wykonaniu roku 2008 z tego: 51,2 % stanowią subwencje, 18,5 % dotacje, podatki stanowią 16 %, dochody z majątku 1,6 %, oraz pozostałe dochody 2,9 %, środki unijne 9,8%

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

### **I. Dotacje i subwencje, **20.591.538,47 zł****

- |                                                                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone                                                                                                            | 4.313.383 zł                                                   |
| w tym:                                                                                                                                   |                                                                |
| administracja publiczna                                                                                                                  | 90.223 zł                                                      |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa                                                                               | 1.560 zł                                                       |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                     | 400 zł                                                         |
| - pomoc społeczna                                                                                                                        | 4.221.200 zł                                                   |
| 2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (melioracja)                                                                   | 16.500 zł                                                      |
| 3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących                                                                                        | 417.900 zł                                                     |
| 4. Subwencje                                                                                                                             | 15.093.099 zł                                                  |
| w tym: oświatowa                                                                                                                         | 8.792.885 zł, wyrównawcza 6.007.229 zł, równoważąca 292.985 zł |
| 5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego                                                       | 333.000 zł                                                     |
| 6. Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | 417.656,47                                                     |

### **II. Podatki **4.718.698 zł****

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **1.387.156 zł**, w tym:
  - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności 320.000 zł x 90% realizacji=288.000 zł.
  - Wpływy od 26 jednostek--przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.157.006 zł x 95% realizacji należności = 1.099.156 zł.
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **535.545 zł**, w tym:
  - Wpływy z AWRSP 39,00 x 125,0000 = 4.875 zł,
  - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1 ha przeliczeniowego wynosi 125,0000 zł x 5.072,62 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000 zł przewidywane umorzenia, w kwocie 10.000 zł, do realizacji pozostaje 574.078 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % - 516.670 zł plus wpłaty zaległości 14.000 zł, łączne przewidywane wpływy na 2009r. 530.670 zł
3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **147.000 zł**, w tym od osób fizycznych 111.000 zł, od osób prawnych 36.000 zł.
4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **310.044 zł**.  
Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m<sup>3</sup> drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.

- Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP – 213.945 zł

cena drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2008 r. wynosi 152,53 zł, podatek naliczony wg deklaracji lasy ochronne 750 ha x 16,78 zł=12.585 zł + lasy pozostałe 6.000,00 ha x 33,56 zł = należności podatku w kwocie 201.360 zł,

- Podatek leśny od osób fizycznych - 96.099 zł

Cena drewna tartaczego 152,53 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 33,56 zł 3.010,00 ha lasów powyżej 40 lat x 33,56 zł =101.157 zł x 95% realizacji = 96.099 zł.

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **1.922.413 zł**, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku 2007, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **200.000zł**

5. W zakresie opłaty skarbowej(od podań, zezwoleń)wpływy oszacowano na kwotę **35.000zł.**

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **181.540 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy 10.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.040 zł
- podatek od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy przyjęto w wysokości wpływów za 2008 r. wynoszą 12.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - przewidywane średnie wpływy z 1 jarmarku tygodniowo 1.250 zł x 56 jarmarków w ciągu roku 70.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 80.000 zł
- wpływy z różnych opłat 4.500 zł

### **III. Dochody z mienia komunalnego 473.950 zł:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.500 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 21.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych 446.400 zł,
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat oraz odsetki od sprzedaży na raty 50 zł.

### **IV. Pozostałe dochody: 180.025 zł**

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 10.000 zł
- opłaty za utrzymanie przedszkola 31.000 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.448 zł
- wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli 2.954 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 8.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 623 zł
- wpływy z różnych opłat i usług 1.000 zł
- wpływy z lokalnych opłat 15.000 zł

### **V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach RPO WM 2.899.974,54 zł**

Ponadto przewidziano wpływ różnych dochodów z infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie **50.000 zł**, czynsze za dzierżawę terenów łowieckich **10.000 zł**,

5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa za wydawane dowody osobiste **890 zł** wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego **596.115 zł.**

## O B J A Ś N I E N I E   W Y D A T K Ó W B U D Ż E T U   G M I N Y   N A   2 0 0 9   R .

Wydatki na rok 2009 zaplanowano w wysokości 28.676.215,01 zł. W strukturze wydatków roku 2009 –74% stanowią wydatki bieżące, a 26 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe.

Na rok 2009 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 844.976zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....97.249 zł**

### **rozdział 01008 Melioracje wodne**

Zaplanowano **16.500 zł** na wykonanie zadania z zakresu melioracji powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydatki pozostają na poziomie roku ubiegłego. Przyjęto stan zatrudnienia 1 etat z powyższej kwoty finansowane będą następujące wydatki:

A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie **15.545 zł:** w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika 12.292 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 922 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 2.007 zł, Składki na Fundusz Pracy 324 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownik = 955 zł

### **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowana kwota w wysokości **50.000 zł** przeznaczona jest na dodatkowe przyłącza wodociągowe

### **rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **20.038 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące obejmujące:

- wydatki związane ze zbiórką zwłok zwierzęcych – 7.298 zł

- kontrola weterynaryjna nad targami zwierząt - opłata za 5 godz. jarmarku wg stawek określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 56 jarmarków x 5 godz. x 45,50= 12.740 zł

### **rozdział 01030 Izby rolnicze**

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **10.711 zł**. Podstawą naliczenia są przewidywane wpływy z podatku rolnego – 535.545 x 2%.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....3.708.500 zł**

### **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowaną kwotę **3.687.500 zł**, planuje się przeznaczyć na:

#### **A/ Wydatki bieżące 455.000 zł:**

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup kręgów do napraw przepustów, znaków drogowych                                | 22.000 zł  |
| - transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg wraz z zimowym utrzymaniem | 430.000 zł |
| - ubezpieczenie dróg i mostów                                                        | 3.000 zł   |

#### **B/ Wydatki majątkowe przewiduje się 3.232.500 zł:**

- oświetlenie dróg Opaleniec 100.000 zł  
- asfaltowanie i chodniki na Placu Kościuszki w Chorzelach 160.000 zł  
- przebudowa drogi Rapaty-Dąbrowa 352.500 zł( Środki do pozyskania z budżetu państwa 352.500 zł)  
- remont i modernizacja dróg gminnych 1.850.000 zł( Środki w ramach RPO WM 1.554.000 zł, środki własne 296.000 zł)  
- poczwórne utrwalanie dróg gminnych 480.000 zł, w tym:

Pruskołęka-Poścień – 120.000 zł, Zaręby-Podrzecze-120.000 zł, Binduga – 50.000 zł, Aleksandrowo-50.000 zł, Opaleniec- 70.000 zł, Dąbrówka – 40.000 zł, Nowa Wieś Zarębska- 30.000 zł ( Środki do pozyskania z FOGR 120.000 zł)

- żwirowanie dróg gminnych 290.000 zł, w tym:

Rembielin-30.000 zł, Binduga-Krukowo-30.000 zł, Krukowo-40.000 zł, Pruskołęka-Łaz –35.000 zł, Rzodkiewnika –30.000 zł, Dzierzega – 30.000 zł, Budki-25.000 zł, Brzeski-30.000 zł, Raszujka-40.000 zł

#### **rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi kwotę **21.000 zł**:

A/ wydatki bieżące w kwocie **6.000 zł**

- zakup materiałów do odnowienia przystanków PKS – 2.000 zł,

- bieżące naprawy przystanków PKS – 4.000 zł

B/ wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł** na zakup i montaż 5 sztuk przystanków PKS.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....82.927 zł**

##### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **82.927 zł** i obejmuje

A/ wydatki bieżące w kwocie **30.050 zł** przeznaczone na remonty budynków komunalnych - 10.000 zł, koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości - 20.000 zł, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego 50 zł. Plan tych wydatków pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego

B/ wydatki majątkowe w kwocie **52.877 zł** na remont i modernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....30.000 zł**

##### **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2008r. i stanowią kwotę **30.000 zł** i dotyczą:

- wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 150 sztuk decyzji x 200 zł = 30.000 zł

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 2.384.604,54 zł**

##### **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w łącznej kwocie **222.422 zł**, co stanowi 97,9% przewidywanego wykonania roku 2008. Kwota **90.223 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **132.199 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **197.347 zł**, z czego finansowane z dotacji – 90.223 zł  
wynagrodzenie osobowe pracowników 155.063 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.692 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 25.482 zł, Składki na Fundusz Pracy 4.110 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **25.075 zł** obejmują:

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp mydło, herbata,               | 200 zł   |
| zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC | 9.400 zł |
| renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy                   | 7.700 zł |
| podróże służbowe                                                              | 1.000 zł |
| ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                           | 200 zł   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 pracow. x 955 zł=          | 4.775 zł |
| szkolenia pracowników                                                         | 800 zł   |
| zakup materiałów papierniczych                                                | 1.000 zł |

### **rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **123.300 zł**.

Ze środków tych finansowane będą diety Przewodniczącego Rady – 18.000 zł, diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji- 93.500 zł, zwrot kosztów przejazdu autobusami PKS na posiedzenia - 5.300 zł.

Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, kaset, materiałów informatycznych, napojów, herbaty, itp. na posiedzenia- 3.200 zł. Ponadto zaplanowano zakup cyfrowego zestawu nagrywającego – 3.300 zł

### **rozdział 75023 Urzędy gmin**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.522.083,08 zł**, co stanowi 106,4% przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz wydatki majątkowe w kwocie 472.599,46 zł, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1.177.288 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 898.358 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.597 zł

wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 149.259 zł, Składki na Fundusz Pracy 24.074 zł, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **344.795,08 zł**:

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup środków bhp; mydło ,herbata, odzież ochronna                                                                               | 7.600 zł     |
| - opał , materiały biurowe, druki, wyposażenie, materiały kserograficzne, itp.                                                     | 109.294 zł   |
| - zuż energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody                                                                 | 19.500 zł    |
| - wymiana okien w budynku Urzędu                                                                                                   | 10.000 zł    |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                    | 1.800 zł     |
| - przesyłki pocztowe, przejazdy sołtysów, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, prowizje bankowe, bieżące naprawy, itp. | 84.000 zł    |
| - usługi dostępu do sieci Internet                                                                                                 | 5.500 zł     |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                                                                                    | 7.500 zł     |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                                                                  | 10.200 zł    |
| - podróże służbowe                                                                                                                 | 25.000 zł    |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku                                                                                     | 8.000 zł     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 33.600 zł    |
| - szkolenia pracowników                                                                                                            | 4.300 zł     |
| - materiały papiernicze                                                                                                            | 8.500 zł     |
| - akcesoria komputerowe                                                                                                            | 10.001,08 zł |

C/ - wydatki majątkowe wynoszą kwotę **472.599,46 zł**: przeznaczone są na:

- E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier 422.599,46 zł

Środki w ramach RPO WM – 359.209,54 zł, środki własne – 63.389,92 zł

- elewacja na budynku Urzędu Miasta i Gminy – 50.000 zł

### **rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **44.200 zł**, które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, są to wydatki między innymi na: przejazdy na narady w kwocie **2.500 zł** oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach w kwocie **31.500 zł** wydatki te pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. W powyższym rozdziale zaplanowano również zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie **10.200 zł**.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....1.560 zł**

### **rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **1.560 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia i pochodne bezosobowe **1.560 zł**

Wynagr.bezosobowe 1.326 zł, Składki na ubezpieczenia społ. 201 zł, Składki na Fundusz Pracy 33 zł

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.....366.933 zł**

**rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi ogółem **366.533 zł** co stanowi 89,6% przewidywanego wykonania roku 2008 i obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – **323.533 zł** oraz wydatki majątkowe **43.000 zł**:

A/ wynagrodzenia wynoszą **88.323 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników 69.496 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.583 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 11.405 zł, Składki na Fundusz Pracy 1.839 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **235.210 zł** obejmują:

|                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - ryczałt komendanta gminnego OSP                                                                                                                                         | 3.600 zł   |
| ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów                                                                                                             | 6.600 zł   |
| - zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych | 161.990 zł |
| - oświetlenie garaży strażackich i syreny                                                                                                                                 | 12.000 zł  |
| - remonty samochodów strażackich, garaży                                                                                                                                  | 19.900 zł  |
| - badania lekarskie strażaków                                                                                                                                             | 2.500 zł   |
| - przeglądy samochodów, naprawy remiz, przewóz strażaków, itp.                                                                                                            | 10.800 zł  |
| - usługi telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 1.500 zł   |
| - ubezpieczenie samochodów, strażaków                                                                                                                                     | 12.500 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 3.820 zł   |

C/ wydatki majątkowe stanowią kwotę **43.000 zł** z przeznaczeniem na:

- karosację samochodu dla OSP Rzodkiewnica- 8.000 zł,- zakup samochodu dla OSP Budki – 15.000 zł,  
- modernizacja dachu OSP Łaz – 20.000 zł.

**rozdział 75414 Obrona cywilna**

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone na zakup materiałów biurowych przeznaczonych na obronę cywilną **400 zł.**

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM..... 76.275 zł**

**rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **76.275 zł**, co stanowi 95,6% przewidywanego wykonania roku 2008 z przeznaczeniem na:

A/ wynagrodzenia i pochodne wynoszą **53.275 zł.**

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.922 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 304 zł, Składki na Fundusz Pracy 49 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **23.000 zł** obejmują:

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -zakup druków, materiałów biurowych                                                                   | 4.000 zł  |
| - przesyłki pocztowe, opłaty za czynności egzekucyjne Urzędów Skarbowych, prowizja od opłaty targowej | 17.000 zł |
| - zakup materiałów papierniczych                                                                      | 2.000 zł  |

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 141.533 zł**

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....127.609 zł**

**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 120.000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.609 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....13.028.490 zł**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.690.959 zł**, co stanowi 110,0 % przewidywanego wykonania w roku 2008 oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.758.470 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 4.617.982 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 3.604.280 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288.608 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 622.120 zł, Składki na Fundusz Pracy – 99.974 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.072.977 zł :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp                                                                                                                                                                                                                   | 273.710 zł |
| - opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.                                                                                                                                                                                                                  | 276.784 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru                                                                                                                                                                                                            | 13.700 zł  |
| - zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę                                                                                                                                                                                                                                          | 56.400 zł  |
| - usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000 zł  |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.900 zł   |
| - opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o.,<br>usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące,<br>konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, prowizje<br>bankowe, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne | 81.910 zł  |
| - usługi dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.358 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                        | 6.700 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                      | 9.550 zł   |
| - podróże służbowe, ryczałty                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.100 zł  |
| - ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska                                                                                                                                                                                                               | 12.600 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 291.065 zł |
| - materiały papiernicze                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.200 zł   |

C/ - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.758.470 zł na:

- budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie 198.000 zł  
(środki do pozyskania z FRKF 620.575 zł)

- budowa sali gimnastycznej w Duczynie 500.000 zł  
(środki do pozyskania z FRKF 400.000 zł, z budżetu woj.mazowieckiego 300.000 zł)

- termomodernizacja budynków szkół 910.470 zł  
SP w Pościeniu Wsi –200.000 zł, SP Duczynie –225.000 zł, SP Zaręby –325.000 zł, SP Krzynowłoga Wielka – 160.470 zł,

- modernizacja dachu na budynku Szkoły w Łazie 30.000 zł

- parking przy Szkole Podstawowej w Chorzelach – 120.000 zł

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **364.167 zł**, co stanowi 117,9% przewidywanego wykonania roku 2008, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 319.666 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 249.984 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.631 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.995 zł, Składki na Fundusz Pracy – 7.056 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 44.501zł :

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp | 21.701 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5.000 zł  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 1.000 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 16.800 zł |

#### **rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **740.542 zł**, co stanowi 112,0% przewidywanego wykonania roku 2008 oraz wydatki majątkowe w kwocie **60.000 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **614.640 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 483.751 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.411 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 80.517 zł, Składki na Fundusz Pracy – 12.961 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **125.902 zł** :

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp                                   | 26.639 zł |
| - opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.                                  | 31.000 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                           | 2.000 zł  |
| - zużycie energii w budynku przedszkola i opłaty za wodę                                               | 15.000 zł |
| - badania lekarskie pracowników                                                                        | 800 zł    |
| - opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, prowizje bankowe                            | 10.600 zł |
| - usługi dostępu do sieci Internet                                                                     | 500 zł    |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                                                        | 500 zł    |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                                      | 750 zł    |
| - podróże służbowe                                                                                     | 300 zł    |
| - ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i wyposażenia,<br>opłata za zanieczyszczanie środowiska | 1.700 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 35.613 zł |
| - materiały papiernicze                                                                                | 500 zł    |

C/ - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **60.000 zł** na wykonanie projektu budowy Przedszkola w Chorzelach

#### **rozdział 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **3.106.994 zł**, co stanowi 99,6% przewidywanego wykonania roku 2008, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **2.432.254 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 1.889.112 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.699 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 328.657 zł, Składki na Fundusz Pracy – 52.906 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.880 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **574.336 zł** :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp                                                                                                                                                                                                                   | 145.872 zł |
| - opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.                                                                                                                                                                                                                  | 156.200 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru                                                                                                                                                                                                            | 7.700 zł   |
| - zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę                                                                                                                                                                                                                                          | 44.500 zł  |
| - usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.000 zł   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.400 zł   |
| - opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o.,<br>usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące,<br>konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, prowizje<br>bankowe, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne | 50.720 zł  |
| - usługi dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.420 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                        | 3.720 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                      | 4.400 zł   |
| - podróże służbowe, ryczałty                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.100 zł   |
| - ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia,<br>opłata za zanieczyszczanie środowiska                                                                                                                                                                                | 7.700 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 126.104 zł |
| - materiały papiernicze                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.500 zł   |

C/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **100.404 zł** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach.

### **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **747.218 zł**, co stanowi 111,2% przewidywanego wykonania roku 2008, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **117.616 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 92.668 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.082 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.422 zł, Składki na Fundusz Pracy – 2.444 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **629.602 zł** :

|                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - środki b.h.p., odzież ochronna                                                                                                       | 1.000 zł   |
| - olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw                                                                                 | 86.555 zł  |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                        | 300 zł     |
| - przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne | 530.927 zł |
| - ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW                                                                                                 | 7.000 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 3.820 zł   |

### **rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **378.269 zł**, co stanowi 112,7% przewidywanego wykonania roku 2008, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **322.221 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 255.977 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.740 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.869 zł, Składki na Fundusz Pracy – 6.635 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **56.048 zł** :

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup środków bhp (okulary), odzież ochronna                                                                            | 1.500 zł  |
| - materiały biurowe, druki, komputer z drukarką, środki czystości, itp.                                                   | 8.500 zł  |
| - opłaty za wodę                                                                                                          | 100 zł    |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                           | 400 zł    |
| - wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe systemu alarmowego, kursy i szkolenia, prowizje bankowe, | 4.730 zł  |
| - usługi dostępu do sieci Internet                                                                                        | 1.000 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                                                                           | 1.600 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                                                         | 1.300 zł  |
| - opłaty związane z użytkowaniem lokalu                                                                                   | 15.000 zł |
| - podróże służbowe                                                                                                        | 2.000 zł  |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych                                                                | 1.000 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 8.918 zł  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                   | 2.000 zł  |
| - materiały papiernicze                                                                                                   | 2.000 zł  |
| - zakup akcesoria komputerowych                                                                                           | 6.000 zł  |

### **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **53.529 zł**, co stanowi 112,9% przewidywanego wykonania roku 2008, w tym wydatki bieżące:

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup wydawnictw fachowych i materiałów do szkoleń  | 8.068 zł  |
| - opłaty kursów, szkolenia, dopłaty do czesnego, itp. | 25.872 zł |
| - wyjazdy na kursy, szkolenia                         | 19.589 zł |

### **rozdział 80148 Stołówki szkolne**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **117.636 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **108.538 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 86.760 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.479 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.039 zł, Składki na Fundusz Pracy – 2.260 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 9.098 zł :

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| - zakup środków bhp, odzież ochronna       | 800 zł   |
| - zakup materiałów, środki czystości, itp. | 3.000 zł |
| - zakup usług pozostałych                  | 1.000 zł |
| - odpisy na fundusz socjalny               | 4.298 zł |

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 10.706 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....110.000 zł**

**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **20.000 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                                                                                                                        | 6.500 zł  |
| - przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki | 13.500 zł |

**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **90.000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2008 i 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 21.206 zł:

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązyw. Probl. Alkohol.  | 6.000 zł |
| - wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach | 4.000 zł |
| - wynagrodzenia za prowadzenie ferii zimowych                        | 2.500 zł |
| - wynagrodzenia terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach     | 8.000 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne -608 zł,                        |          |
| - składki na Fundusz Pracy -98 zł                                    |          |

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie 68.794 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                      | 18.300 zł |
| - wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego | 49.894 zł |
| - ubezpieczenie dzieci na wycieczkach                                                                                                                                              | 600 zł    |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....5.654.722,47 zł**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **36.000 zł** są przeznaczone na pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **3.900.000 zł.**

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 124.135 zł

wynagrodzenie pracowników 67.846 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.081 zł  
składki na ubezpieczenie społeczne 48.125 zł, składki na Fundusz Pracy 2.083 zł

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 32.865 zł, które obejmują:

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów biurowych, druków, uzupełnienie wyposażenia  | 4.000 zł  |
| - opłaty pocztowe, bankowe, serwis komputerowy, itp.            | 16.000 zł |
| - delegacje i ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych | 5.000 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 2.865 zł  |
| - szkolenia pracowników                                         | 1.000 zł  |
| - materiały papiernicze                                         | 2.000 zł  |
| - akcesoria komputerowe                                         | 2.000 zł  |

D/ - planowana dotacja w kwocie 3.743.000 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| a/ świadczenia pielęgnacyjne     | 450.000 zł   |
| b/ zasiłki pielęgnacyjne         | 400.000 zł   |
| c/ zasiłki rodzinne              | 1.493.000 zł |
| d/ dodatki do zasiłku rodzinnego | 1.300.000 zł |
| e/ zaliczka alimentacyjna        | 100.000 zł   |

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **34.200 zł.**

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

Planowane wydatki w kwocie **460.900 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone – 287.000 zł na wypłatę zasiłków stałych, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 123.900 zł na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe 50.000 zł będzie pochodziło ze środków własnych, w szczególności:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| a/ zasiłki celowe      | 40.000 zł |
| b/ sprawianie pogrzebu | 4.500 zł  |
| c/ zdarzenia losowe    | 5.500 zł  |

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowana kwota **40.000 zł** będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę **585.066 zł**, z czego **214.000 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

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

A/ wynagrodzenia i pochodne wynoszą 214.000 zł, z czego:

wynagrodzenie pracowników 174.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.167 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne 21.383 zł, składki na Fundusz Pracy 5.450 zł

**Kwota 371.066 zł stanowi będzie wydatki ze środków własnych:**

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **292.231 zł**

wynagrodzenia pracowników 226.810 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.636 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne 38.824 zł, składki na Fundusz Pracy 6.161 zł  
wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł

B/ wydatki rzeczowe w kwocie **78.835 zł** obejmują:

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej                              | 1.200 zł  |
| - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,  | 8.500 zł  |
| - zakup energii                                                            | 10.000 zł |
| - badania okresowe pracowników                                             | 800 zł    |
| - opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy | 10.100 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci internet                 | 6.600 zł  |
| - wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód                        | 16.000 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                      | 600 zł    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 17.035 zł |
| - szkolenia pracowników                                                    | 1.000 zł  |
| - materiały papiernicze                                                    | 3.000 zł  |
| - akcesoria komputerowe                                                    | 4.000 zł  |

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **36.900 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 36.900 zł, w tym

Wynagrodzenia bezosobowe 32.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 4.900 zł

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w łącznej kwocie **144.000 zł**, z tego **80.000 zł** stanowią będą wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne na realizację programu "Pośilek dla potrzebujących", pozostałe **60.000 zł** to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz **4.000 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

Ponadto w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 417.656,47 zł z tego:

A/ - wynagrodzenia i pochodne **121.702,92 zł**

składki na ubezpieczenie społeczne 16.770,11 zł, składki na Fundusz Pracy 2.700,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe 102.222,89 zł

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **295.953,55 zł**, które obejmują:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - zakup materiałów        | 172.240,73 zł |
| - zakup usług remontowych | 44.645,74 zł  |
| - zakup usług pozostałych | 79.067,08 zł  |

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....775.154 zł**

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **200.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, w m. Przątalina-etap II 200.000 zł  
środki do pozyskania z budżetu woj.mazowieckiego 200.000 zł

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki, jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale na rok 2009 to kwota **100.000 zł**. W skład wydatków wchodzi utrzymanie czystości przez ZGKiM tj. chodników, jezdni, alejek oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

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

Planowane wydatki są równe przewidywanemu wykonaniu roku 2008 wynoszą kwotę **35.000 zł** i obejmują utrzymanie zieleni przez ZGKiM, klomby, żywopłoty, trawniki, drzewka.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie w kwocie **364.000 zł** przyjmując wzrost o wskaźnik inflacji. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia - 16.000 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 300.000 zł. konserwację urządzeń oświetleniowych – 48.000 zł.

#### **rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano **76.154 zł**, z tego:

A/ - wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych i pochodne na łączną kwotę 68.924 zł, z tego:

wynagrodzenie 54.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.590 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8.899 zł, składki na Fundusz Pracy 1.435 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.230 zł - z przeznaczeniem na zakup rękawic, łopat 1.500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.730 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.655.558 zł**

#### **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym zaplanowano **285.394 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury OUK na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic oraz wydatki majątkowe w kwocie **1.160.900 zł** na remont i rozbudowę budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach ( *środki w ramach RPO WM – 986.765 zł, środki własne 174.135 zł*)

#### **rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **198.704 zł**

#### **rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **10.560 zł** pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008 i jest przeznaczona na:

A/ wydatki bieżące w kwocie 10.560 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw budynków, nagród na imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza 5.000 zł
- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe 3.000 zł
- naprawy w budynkach świetlic wiejskich organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych przez Burmistrza 2.500 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich 60 zł.

### **.Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....435.100 zł**

#### **rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **333.000 zł**, z tego:

A/- Wydatki majątkowe w kwocie 333.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki związane z dokończeniem budowy kompleksu sportowego ‘ ‘ moje boisko Orlik 2012’ ’.

#### **rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **102.100 zł**, z tego:

A/- Dotacja celowa w kwocie 5.000 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez rekreacji ruchowej.

B/ - Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 16.100 zł, w tym:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna,  
paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 7.500 zł
- zużycie energii na stadionie 1.500 zł
- naprawy kosiarki, przewóz młodzieży sportowej, odnowienie kortu tenisowego 7.000 zł
- ubezpieczenie pawilonu sportowego 100 zł

C/ Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 81.000 zł, z tego na:

- budowa pawilonu sportowego 75.000 zł
- zakup kosiarki 6.000 zł.