

**Uchwała Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 42.287.685,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.664.459,50 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.623.226,23 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.772.981,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.665.887,35 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.107.094,31 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 rok w wysokości 14.107.094,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 485.295,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.600.000,00 zł
- 2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie 516.722,21 zł
- 3) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 344.313,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.461.035,21 zł, rozchody w wysokości 2.975.739,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.041,69 zł
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 71.958,31 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71.958,31 zł.

§ 5

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 137.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 129.200 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr. 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr. 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 4.576.106,00 zł, koszty – 4.576.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

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

§ 9

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 485.295,93 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.975.739,28 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.475.609,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- d) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w limitach określonych w § 10, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.475.609,00 zł.
- 1) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**BUDŻET
GMINY CHORZELE
NA 2014 ROK**

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	69 636,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 398,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	75095		Pozostała działalność	8 398,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 398,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 138,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 259,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 924 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 200,00
		0320	Podatek rolny	4 389,00
		0330	Podatek leśny	260 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 918 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00
		0320	Podatek rolny	683 000,00
		0330	Podatek leśny	131 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 235 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 035 647,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	16 304 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 393 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 393 311,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 613 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 122,00
801			Oświata i wychowanie	790 795,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 453,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00
	80104		Przedszkola	186 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 140,00
	80110		Gimnazja	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 128,00
	80195		Pozostała działalność	409 453,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 453,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 035,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 418,06
852			Pomoc społeczna	5 257 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 453 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
	85216		Zasiłki stałe	262 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	92 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 407 358,00
	90002		Gospodarka odpadami	696 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 089,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
bieżące razem:				31 664 459,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 977,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 494,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 494,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 494,10
801			Oświata i wychowanie	240 623,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 623,83
	80195		Pozostała działalność	240 623,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 623,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 623,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 645 108,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 645 108,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 475 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 475 034,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 475 034,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 074,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 074,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 170 074,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
	92195		Pozostała działalność	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 000,00
majątkowe razem:				10 623 226,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 365 732,13

Ogółem:			42 287 685,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 850 709,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 195,95	39 195,95	39 195,95	25 530,72	13 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,15	1 157,15	1 157,15	1 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,78	2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	12 571,30	12 571,30	12 571,30	0,00	12 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 571,30	12 571,30	12 571,30	0,00	12 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	8 243,65	8 243,65	8 243,65	8 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,90	1 457,90	1 457,90	1 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,75	285,75	285,75	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,25	6 916,25	6 916,25	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,25	6 916,25	6 916,25	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,25	6 916,25	6 916,25	0,00		
600			Transport i łączność	1 228 382,95	1 188 082,95	1 188 082,95	0,00	1 188 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884,50	884,50	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	884,50	884,50	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 334,25	1 178 034,25	1 178 034,25	0,00	1 178 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 034,25	1 163 034,25	1 163 034,25	0,00	1 163 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	
	60085		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 164,63	7 164,63	7 164,63	0,00	7 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 164,63	7 164,63	7 164,63	0,00	7 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	164,63	164,63	164,63	0,00	164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 816 996,05	2 801 080,25	2 568 661,45	2 084 039,66	484 621,79	0,00	224 000,00	8 398,80	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 189,50	153 189,50	153 189,50	139 907,71	13 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 230,03	106 230,03	106 230,03	106 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 158,80	11 158,80	11 158,80	11 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 334,41	20 334,41	20 334,41	20 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,47	2 184,47	2 184,47	2 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	171 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 131,95	2 376 131,95	2 371 131,95	1 944 131,95	427 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 610,72	1 485 610,72	1 485 610,72	1 485 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 776,91	114 776,91	114 776,91	114 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 734,83	235 734,83	235 734,83	235 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 009,89	33 009,89	33 009,89	33 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 134,60	74 198,80	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	49 000,00	8 398,80	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,78	1 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,08	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,06	5 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,94	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,80	15 935,80	15 935,80	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,52	221,52	221,52	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,48	1 458,48	1 458,48	1 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 580,00	301 425,00	249 825,00	100 925,00	148 900,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	86 155,00	86 155,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	387 580,00	301 425,00	249 825,00	100 925,00	148 900,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	86 155,00	86 155,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 155,00	86 155,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 955 739,37	14 770 362,57	13 185 065,67	10 408 905,06	2 776 160,61	586 278,00	589 567,20	408 453,70	0,00	0,00	1 185 378,80	1 185 378,80	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 003,51	6 992 003,51	6 669 052,51	5 762 573,21	906 479,30	0,00	322 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 951,00	322 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 244,48	4 443 244,48	4 443 244,48	4 443 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 822,00	358 822,00	358 822,00	358 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 399,23	846 399,23	846 399,23	846 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 107,50	114 107,50	114 107,50	114 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 275,21	375 275,21	375 275,21	0,00	375 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 196,00	64 196,00	64 196,00	0,00	64 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 486,09	76 486,09	76 486,09	0,00	76 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 342,00	342 342,00	342 342,00	0,00	342 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 911,59	388 911,59	359 506,59	338 481,59	21 025,00	0,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 490,06	250 490,06	250 490,06	250 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 233,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 399,81	52 399,81	52 399,81	52 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,72	7 358,72	7 358,72	7 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 025,00	21 025,00	21 025,00	0,00	21 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 303 582,56	1 318 185,78	1 277 369,76	911 550,76	365 819,00	0,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	985 376,80	985 376,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 816,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 305,99	696 305,99	696 305,99	696 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 328,00	56 328,00	56 328,00	56 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 198,12	127 198,12	127 198,12	127 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824,65	13 824,65	13 824,65	13 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	14 773,00	14 773,00	0,00	14 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 114,00	188 114,00	188 114,00	0,00	188 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 587,00	51 587,00	51 587,00	0,00	51 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 376,80	985 376,80	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 832 761,05	3 832 761,05	3 651 618,85	3 188 439,50	463 179,35	0,00	181 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 142,20	181 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 162,82	2 455 162,82	2 455 162,82	2 455 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 564,00	196 564,00	196 564,00	196 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 868,20	473 868,20	473 868,20	473 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 844,68	62 844,68	62 844,68	62 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 446,00	164 446,00	164 446,00	0,00	164 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 654,35	50 654,35	50 654,35	0,00	50 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 915,00	165 915,00	165 915,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	894 236,96	894 236,96	894 236,96	109 851,00	784 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 624,00	84 624,00	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 784,00	15 784,00	15 784,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 687,30	156 687,30	156 687,30	0,00	156 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 398,66	613 398,66	613 398,66	0,00	613 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 133,00	36 133,00	36 133,00	0,00	36 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 503,00	9 503,00	9 503,00	0,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 948,00	297 948,00	297 148,00	98 009,00	199 139,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 624,55	75 624,55	75 624,55	75 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612,89	12 612,89	12 612,89	12 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,56	1 481,56	1 481,56	1 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	189 128,00	189 128,00	189 128,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 210 182,70	1 010 182,70	0,00	0,00	0,00	586 276,00	14 453,00	409 453,70	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 276,00	586 276,00	0,00	0,00	0,00	586 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 453,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	348 035,64	348 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	61 418,06	61 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	55 586,35	81 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 200,00	129 200,00	129 200,00	55 586,35	73 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 786,35	49 786,35	49 786,35	49 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,10	39 258,10	39 258,10	0,00	39 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 355,55	33 355,55	33 355,55	0,00	33 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 417 605,00	6 417 605,00	1 509 644,00	1 165 958,00	343 686,00	0,00	4 900 086,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domowy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	19 400,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 850,00	4 463 850,00	224 440,00	210 308,00	14 132,00	0,00	4 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 410,00	4 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 080,00	104 080,00	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 553,00	95 553,00	95 553,00	95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 875,00	183 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	262 600,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	262 600,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 704,00	913 704,00	910 704,00	795 250,00	115 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 250,00	596 250,00	596 250,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	27 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	181 200,00	181 200,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 251,40	12 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,60	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,27	2 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,14	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,16	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,15	3 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 365,40	44 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 348,74	2 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	484,36	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	391,26	391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 579 045,13	1 268 100,00	1 146 100,00	18 100,00	1 128 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 945,13	11 312 945,13	10 539 748,80	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 106 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 225,00	10 106 225,00	10 106 225,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 347,00	8 319 347,00	8 319 347,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 878,00	1 786 878,00	1 786 878,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 302,21	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 302,21	532 302,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 302,21	532 302,21	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 894,12	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 894,12	240 894,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 894,12	240 894,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	571 623,80	138 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 523,80	433 523,80	433 523,80	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 465,30	194 465,30	194 465,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 058,50	239 058,50	239 058,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 051,33	1 013 586,00	23 000,00	0,00	23 000,00	990 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 465,33	1 364 465,33	1 364 465,33	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 525,00	609 525,00	0,00	0,00	0,00	609 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 525,00	609 525,00	0,00	0,00	0,00	609 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	371 061,00	371 061,00	0,00	0,00	0,00	371 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 061,00	371 061,00	0,00	0,00	0,00	371 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 397 465,33	33 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 465,33	1 364 465,33	1 364 465,33	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 465,33	834 465,33	834 465,33	0,00
928			Kultura fizyczna	53 500,00	53 500,00	53 500,00	13 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	53 500,00	13 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				42 772 981,66	28 666 887,36	20 260 919,65	13 874 224,79	6 386 694,86	1 696 862,00	5 765 253,20	492 852,50	0,00	450 000,00	14 107 094,31	14 107 094,31	11 927 066,18	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	19 558,40	6 916,25	6 916,25				samorząd Woj. Maz.
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brzeski Kołaki-Lipowiec	819 000,00	19 000,00	19 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	521 300,00	21 300,00	21 300,00				UMiG
4	700	70005	6050	modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zargbach	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
5	700	70005	6050	budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszuja	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
6	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul. Brzozowa w Chorzelach)	52 093,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	40 389,91	15 935,80	15 935,80				samorząd Woj. Maz.
8	754	75412	6050	wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice	18 655,00	18 655,00	18 655,00				UMiG
9	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	70 500,00	67 500,00	67 500,00				UMiG
10	801	80104	6050	Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	2 765 544,69	935 376,80	935 376,80				UMiG
11	801	80104	6050	wykonanie ogrodzenia i chodnika przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
12	801	80195	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
13	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	18 923 784,34	7 975 034,00				7 975 034,00	UMiG
	900	90001	6059			1 407 358,00	1 407 358,00				UMiG
14	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 634 028,83	344 313,00		344 313,00			UMiG
	900	90001	6059			379 520,00	379 520,00				UMiG
15	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	1 214 934,71	532 302,21	15 580,00	516 722,21			UMiG
16	900	90015	6050	projekt na wykonanie oświetlenia Zargby-Ostrówek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
17	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ul. Padlewskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 346 312,29	180 894,12	180 894,12				UMiG
19	900	90095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w Chorzelach	1 621 971,58	194 465,30				194 465,30	UMiG
	900	90095	6059			239 058,50	239 058,50				UMiG
20	921	92195	6057	wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Pościenu Wsi i SP w Krukow	201 500,00	130 000,00				130 000,00	UMiG
	921	92195	6059			71 500,00	71 500,00				UMiG
21	921	92195	6057	budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bajenice	176 400,00	50 000,00				50 000,00	UMiG
	921	92195	6059			126 400,00	126 400,00				UMiG
22	921	92195	6057	modernizacja świetlicy-reminy w Duczynie	87 495,63	50 000,00				50 000,00	UMiG
	921	92195	6059			37 495,63	37 495,63				UMiG
23	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel	937 870,20	300 000,00				300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			599 069,70	599 069,70				UMiG
Ogółem wydatki budżetu					30 836 438,78	14 107 094,31	4 546 559,80	861 035,21	0,00	8 699 499,30	

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosą kwotę 14.107.094,31

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.546.559,80

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 8.699.499,30

planowane kredyty i pożyczki 861.035,21

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z innych źródeł

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		42 287 685,73
2.	Wydatki		42 772 981,66
3.	Wynik budżetu		-485 295,93
Przychody ogółem:			3 461 035,21
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	516 722,21
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	344 313,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 975 739,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 049 500,39
2.	Spląty pożyczek	§ 992	450 629,89
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 475 609,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realiz. zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			60 638,00	60 638,00	60 638,00	60 638,00			
	75011		60 638,00	60 638,00	60 638,00	60 638,00			
		2010	60 638,00						
		4010		47 502,58	47 502,58	47 502,58			
		4040		3 696,92	3 696,92	3 696,92			
		4110		8 261,08	8 261,08	8 261,08			
		4120		1 177,42	1 177,42	1 177,42			
751			1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00			
	75101		1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00			
		2010	1 680,00						
		4110		221,52	221,52	221,52			
		4170		1 458,48	1 458,48	1 458,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			4 470 500,00	4 470 500,00	4 470 500,00	210 308,00	4 239 410,00	20 782,00	
	85212		4 453 000,00	4 453 000,00	4 453 000,00	210 308,00	4 239 410,00	3 282,00	
		2010	4 453 000,00						
		3110		4 239 410,00	4 239 410,00		4 239 410,00		
		4010		104 080,00	104 080,00	104 080,00			
		4040		7 930,00	7 930,00	7 930,00			
		4110		95 553,00	95 553,00	95 553,00			
		4120		2 745,00	2 745,00	2 745,00			
		4440		3 282,00	3 282,00			3 282,00	
	85213		17 500,00	17 500,00	17 500,00			17 500,00	
		2010	17 500,00						
		4130		17 500,00	17 500,00			17 500,00	
Ogółem			4 532 818,00	4 532 818,00	4 532 818,00	272 626,00	4 239 410,00	20 782,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14			
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15			
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78			
		4440		1 093,93	1 093,93			1 093,93	
150				6 916,25					6 916,25
	15011			6 916,25					6 916,25
		6639		6 916,25					6 916,25
750				15 935,80					15 935,80
	75095			15 935,80					15 935,80
		6639		15 935,80					15 935,80
801				586 276,00	586 276,00		586 276,00		
	80195			586 276,00	586 276,00		586 276,00		
		2320		586 276,00	586 276,00		586 276,00		
Ogółem			18 381,00	627 509,05	604 657,00	17 287,07	586 276,00	1 093,93	22 852,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzeźnicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Dochody					Wydatki				
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			137 000,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			137 000,00
		75618		137 000,00			85154		129 200,00
			0480	137 000,00				4110	5 000,00
								4120	800,00
								4170	49 786,35
								4210	39 258,10
								4300	33 355,55
								4430	1 000,00
					Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		7 800,00
								4210	5 000,00
								4300	2 800,00
Ogółem dochody				137 000,00	Ogółem wydatki				137 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan				
					Przychody	Koszty			
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach									
I. Stan środków obrotowych na początek roku					180 000,00				
	900	90017	0830	Wpływy z usług	3 818 556,00				
			0920	Pozostałe odsetki	15 000,00				
				Pokrycie amortyzacji	742 550,00				
				Ogółem dochody	4 576 106,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 270,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 902,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 497,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 200,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		27 640,00			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 300,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380 000,00			
			4260	Zakup energii		1 035 305,00			
			4270	Zakup usług remontowych		180 000,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00			
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 200,00			
			4390	Zakup uslu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 500,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe		17 200,00			
			4430	Różne opłaty i składki		160 000,00			
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 572,00			
			4480	Podatek od nieruchomości		227 700,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 170,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 900,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00			
			6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		47 000,00			
				Odpisy amortyzacji		742 550,00			
				Ogółem wydatki		4 576 106,00			
			II. Stan środków obrotowych na koniec roku					180 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
(Rady Miejskiej)

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			6 916,25
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			15 935,80
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			586 276,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	609 525,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	371 061,00		
			Razem	980 586,00		609 128,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			120 000,00
Ogółem				980 586,00	0,00	739 128,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 327/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2014 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
					Dochody	Wydatki
Publiczne Gimnazjum w Chorzelach						
I. Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00	
	801	80110	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	500,00	
			0920	Pozostałe odsetki	2,00	
				Ogółem dochody	502,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470,00
			4300	Zakup usług pozostałych		32,00
				Ogółem wydatki		502,00
II. Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2014 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2014 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 2014 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **42.287.685,73 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę **31.664.459,50 zł** z tego: 51 % stanowią subwencje, 16 % dotacje, podatki stanowią 20 %, dochody z majątku oraz pozostałe dochody 3 %, środki unijne 10%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje. **21.530.265 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 4.532.818 zł |
| w tym: | |
| administracja publiczna | 60.638 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 1.680 zł |
| - pomoc społeczna | 4.470.500 zł |
| 2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 18.381 zł |
| -melioracje wodne - 18.381 zł, | |
| 3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 724.800 zł |
| 4. Subwencje | 16.254.266 zł |
| w tym: | |
| oświatowa 9.393.311 zł, wyrównawcza 6.613.833 zł, równoważąca 247.122 zł | |

II. Podatki **6.545.236 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **2.006.200 zł**, w tym:
 - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności **740.000 zł**.
 - Wpływy od 28 jednostek - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie **1.266.200 zł**.
 2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **687.389 zł**, w tym:
 - Wpływy z AWRSP - **4.389 zł**.
 - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 683.000zł
 3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **216.000 zł**, w tym od osób fizycznych 180.000 zł od osób prawnych 36.000 zł.
 4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **391.000 zł**.
Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartaczego publikowana w Monitorze Polskim.
- Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP – 260.000 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych - 131.000 zł

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000 zł

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.035.647 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **200.000 zł**

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

Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **876.089 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy - 10.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy - 30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 60.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe - 80.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata śmieciowa - 696.089 zł

III. Dochody z mienia komunalnego

354.194,10 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości 43.700 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 53.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych 257.494,10 zł,

IV. Pozostałe dochody:

658.834 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 15.000 zł
- opłaty za utrzymanie przedszkola 44.080 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 137.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000 zł
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 1.000 zł
- wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli 4.700 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 35.000 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 12.294 zł
- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20.000 zł
- dochód jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.500 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.392 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówkach 189.128 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 142.140 zł
- wpływy z usług 600 zł

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

RPO,PROW, Kapitał Ludzki

10.850.709,63 zł

w tym dotacje na:

– dział 750 rozdział 75095 – **8.398,80 zł**, realizacja programu „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników – Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”

– dział 801 rozdział 80195- 650.077,53 zł w tym: realizacja programu „Moim celem moja przyszłość – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL – 219.828 zł oraz realizacja programu „Nasze projekty na przyszłość – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL – 189.625,70 zł, programy te są realizowane przez szkoły z terenu Gminy Chorzele, z kolei w ramach programu RPO WM 2007-2013 - „Realizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowa budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej” planowana jest dotacja w kwocie 240.623,83 zł pochodząca z rozliczenia końcowego

– dział 853 rozdział 85395 – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach planowana jest dotacja w kwocie 67.125zł

– dział 900 rozdział 90095 – 975.609 zł, otrzymanie refundacji poniesionych wydatków na zadanie przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach w ramach programu PROWW, z kolei w ramach Programu RPO WM na termomodernizację budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa planowana jest refundacja poniesionych wydatków w kwocie 194.465,30 zł

– dział 921 rozdział 92195 – 130.000 zł, planowana dotacja do pozyskania w ramach programu PROW na realizację zadania budowa placu zabaw w miejscowości Poścień Wieś i Krukowo oraz 300.000 zł stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzele w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a także 50.000 zł modernizacja świetlicy-remizy w miejscowości Duczymin

– dział 900 rozdział 90001 – otrzymanie refundacji poniesionych wydatków w kwocie 500.000 zł na realizację zadania w ramach Programu PROWW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, nazwa zadania; „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, planowana do pozyskania dotacja w kwocie 7.975.034 zł z WFOŚiGW na realizację programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa (11/POLiŚ/1.1/10/2013) na zadanie przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

Kwota dofinansowania rozbudowy oczyszczalni w postaci pieniężnej przez zakłady mleczarskie 1.407.358 zł

Ponadto przewidziano wpłaty czynszów za dzierżawę terenów łowieckich 5.000 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2014 R.

Wydatki na rok 2014 zaplanowano w wysokości **42.772.981,66 zł**. W strukturze wydatków roku 2014 – 67 % stanowią wydatki bieżące, a 33 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2014 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 485.295,93 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....39.195,95 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano **18.381,00 zł** na wykonanie zadania z zakresu melioracji powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wydatki pozostają na poziomie roku ubiegłego. Przyjęto stan zatrudnienia 1 etat z powyższej kwoty finansowane będą następujące wydatki:

A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie **17.287,07 zł**: w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika 13.783,14 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.157,15 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.346,78 zł,

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **12.571,30 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **8.243,65 zł** dotyczą realizacji zadań z programu opieki nad zwierzętami.

A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie **8.243,65 zł**: w tym

wynagrodzenie bezosobowe 6.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.457,90 zł,

składki na fundusz pracy 285,75 zł,

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE..... 6.916,25 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowaną dotację celową w kwocie **6.916,25 zł** planuje się przekazać do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM 2007-2013 –Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....1.228.382,95 zł

Rozdział 60011, rozdział 60013, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1.648,70 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **1.218.334,25 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 1.178.034,25 zł:

- zakup przystanków, znaków drogowych 15.000,00 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg 1.074.034,25 zł
- zimowe utrzymanie 89.000,00 zł

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 40.300,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (wykonanie projektu) 19.000,00 zł,
- Przebudowa chodników ul. Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada- 21.300,00 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi kwotę **8.400,00 zł** i są to wydatki poniesione na usługi transportowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....102.164,63 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **7.164,63 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **95.000,00 zł** przeznaczone na: modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zarębach- 45.000,00 zł, budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka – 30.000,00 zł, wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul. Brzozowa w Chorzeliach)- 20.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....30.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2013r. i stanowią kwotę **30.000 zł**, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....2.816.996,05 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **153.189,50 zł**. Kwota **60.638,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **92.551,50 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **139.907,71 zł**, z czego finansowane z dotacji – 60.638,00zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników 106.230,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.158,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 20.334,41 zł, składki na Fundusz Pracy 2.184,47 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **13.281,79 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 5.500,00 zł

- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy	3.500,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

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

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

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

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.376.131,95 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 1.944.131,95 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.485.610,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.776,91 zł
wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 235.734,63 zł, składki na Fundusz Pracy 33.009,69 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35.000,00 zł.

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 427.000,00 zł:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	100.000 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	10.000 zł
- badania lekarskie pracowników	2.000 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki	
- systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna itp.	150.000 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	5.000 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	8.000 zł
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej	12.500 zł
- podróże służbowe	20.000 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego,	15.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.000 zł
- szkolenia pracowników	6.500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 26.040,00 zł na zakup materiałów oraz usługi w celu promocji Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **90.134,60 zł**, z tego:

A/wydatki bieżące 16.800,00 zł które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego,

są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 16.450,00 zł,
- koszty przesyłek pocztowych 350,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.000,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 39.000,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 10 000,00 zł,

C/ wydatki majątkowe w kwocie 15.935,80 zł to:

-wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM 2007-2013-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)- 15.935,80 zł

D/ wydatki w ramach programów unijnych w kwocie 8.398,80 zł:

-realizacja programu „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jst celu podniesienia efektywności wyników- Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA1.680,00 zł

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

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **1.680,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.680,00 zł:

wynagrodzenia 1.458,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 221,52 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.....387.580,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – **301.425,00 zł**:

A/ wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 100.925,00 zł:

wynagrodzenie osobowe pracowników 76.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 14.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy i emerytury pomostowe 3.625,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.600,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600,00 zł
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów 50.000,00 zł

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 148.900,00 zł obejmują:

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

w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych	45.000,00 zł
- oświetlenie garaży strażackich i syreny	30.000,00 zł
- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP	30.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków	1.500,00 zł
- przeglądy samochodów, naprawy remiz, itp.	30.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków	8.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 86.155,00 zł na :

- wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice- 18.655,00 zł,
- budowa garażu dla OSP Budki- 67.500,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....450.000,00 zł

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....122.00,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie	50.041,69 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	71.958,31 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....15.955.739,37 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.992.003,51 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5.762.573,21 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 4.443.244,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 358.822,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 846.399,23 zł, składki na Fundusz Pracy – 114.107,50zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **322.951,00 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **906.479,30 zł**:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	375.275,21zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	64.196,00 zł
- badania lekarskie pracowników	5.426,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	76.486,09 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	6.705,00 zł

- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	4.050,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej	6.128,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	6.971,00zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	18.900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342.342,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **388.911,59 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **338.481,59 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 250.490,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.233,00zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 52.399,81 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.358,72 zł,

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **29.405,00 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **21.025,00 zł** :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.318.185,76 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **911.550,76 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi–696.305,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.328,00 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 127.198,12 zł, składki na Fundusz Pracy – 13.824,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 17.894,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **40.816,00 zł**:

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **365.819,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	14.773,00 zł
- zakup środków żywności	6.000,00zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	30.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.480,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, opłaty za co i wywóz śmieci	188.114,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	750,00 zł
- czynsz za najem pomieszczeń	72.000,00 zł
- podróże służbowe	200,00 zł
- różne składki	15,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.587,00 zł

Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie **985.376,80 zł** na :

- projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach- 935.376,80 zł,
- wykonanie ogrodzenia i chodnika przed budynkiem przedszkola w Chorzelach- 50.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **3.832.761,05 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **3.188.439,50 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 2.455.162,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.564,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 473.868,20 zł, składki na Fundusz Pracy – 62.844,68 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **181.142,20 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **463.179,35 zł**:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	164.446,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	59.100,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.500,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące,	
konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	50.654,35 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	3.250,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	2.473,00 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	4.200,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	3.241,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska	8.400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.915,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **894.236,96 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **109.851,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 84.624,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.193,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.784,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.250,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **784.385,96 zł**:

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	156.687,30 zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	613.398,66 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC, AC i NW	11.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **36.133,00 zł**, w tym wydatki bieżące: wyjazdy na kursy, szkolenia, zakup materiałów, delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **297.948,00 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **98.009,00 zł** w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 75.624,55 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.290,00 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 12.612,89 zł, składki na Fundusz Pracy 1.481,56 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **199.139,00 zł** :

- zakup materiałów, środki czystości, itp.	2.500,00 zł
- zakup środków żywności	189.128,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	5.011,00 zł

C/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **800,00 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **586.276,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach -128.895,00 zł, na utrzymanie basenu – 457.381,00 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **14.453,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,

Planowane są również wydatki ze środków europejskich w kwocie **409.453,70 zł** na:

- realizację programu „Moim celem moja przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie ropnic w jakości usług edukacyjnych POKL”219.828,00zł
- realizację programu „Nasze projekty na przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie ropnic w jakości usług edukacyjnych POKL”- 189.625,70zł, programy te są realizowane przez szkoły z terenu Gminy Chorzele.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....137.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 5.000,00 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wjazdy dzieci na festyny, wycieczki 2.800,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **129.200,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **55.586,35 zł**:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzeli i Zaręczynie – 49.786,35 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 800,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie **73.613,65 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 39.258,10 zł

- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych,

opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie

mitingu przeciwalkoholowego 33.355,55 zł

- ubezpieczenie dzieci na wycieczkach 1.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....6.417.605,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **150.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **2.376,00 zł** są przeznaczone na pobyt w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **19.400,00 zł**

wynagrodzenie pracowników 11.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 5.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy 900,00 zł,

B/- wydatki rzeczowe w kwocie **1.100,00 zł** obejmują wydatki na odpis na fundusz socjalny.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **10.850,00 zł** oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **4.453.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **210.308,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 104.080,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.930,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 95.553,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.745,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **12.632,00 zł**, które obejmują:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów biurowych | 4.000,00 zł |
| - opłaty pocztowe, bankowe, serwis komputerowy, itp. | 5.000,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.282,00 zł |
| - pozostałe odsetki, | 350,00 zł |

C/ - planowana dotacja w kwocie **4.239.410,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna,

D/ - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (fundusz alimentacyjny)- **1.500,00 zł**.

Wydatki bieżące ze środków własnych **10.850,00 zł**:

- zakup materiałów biurowych, uzupełnienia wyposażenia, zakup druków 4.000,00 zł,
- opłaty pocztowe, serwis komputerowy 5.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 350,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (fundusz alimentacyjny) 1.500,00 zł.

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **51.500,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 17.500,00 zł, dotacji celowej na zadania własne 33.300,00 zł, środki własne 700,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **190.875,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne **-113.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych oraz **77.875,00 zł** będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **38.000,00 zł** będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie **262.600,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **913.704,00 zł**, z czego **223.900,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

-wynagrodzenia i pochodne wynoszą 223.900,00zł z czego:
wynagrodzenie pracowników 208.900,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł

Kwota 689.804,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 571.350,00 zł

wynagrodzenia pracowników 387.350,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 124.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 17.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł

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

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 115.454,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, 16.000,00 zł
- zakup energii 600,00 zł
- badania okresowe pracowników 1.200,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy 20.000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet 8.000,00 zł
- opłaty na najem lokalu 22.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód 18.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.354,00 zł
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **141.000,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 141.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 122.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 19.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w łącznej kwocie **181.200,00 zł**, z tego 92.000,00 zł to środki z dotacji celowej na zadania własne oraz 79.700,00 zł to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz 9.500,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....67.125,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

A/ W ramach realizacji programu POKL "Przyszłość w naszych rękach" planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.446,46 zł:

wynagrodzenia osobowe 12.900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.230,41 zł, fundusz pracy 316,05,00 zł

B/ wydatki rzeczowe w kwocie 51.678,54 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków,	4.042,40 zł
- usługi pozostałe	46.714,14 zł
- podróże służbowe	510,00 zł
- różne opłaty i składki	412,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....12.579.045,13 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **10.106.225,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 723.833,00 zł, zadanie realizowane w ramach PROWW
- przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach- 9.382.392,00 zł. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z WFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-ściekowa (11/POLiŚ/1.1/10/2013)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowa wydatki bieżące w kwocie **600.000,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy śmieciowej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **532.302,21 zł**, na:

- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach- 532.302,21 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **508.000,00 zł** wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 3.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 455.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 50.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **240.894,12 zł** na: projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek- 10.000,00 zł, modernizacja oświetlenia ul. Padlewskiego- 50.000,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego 180.894,12 zł (jest to kwota długu spłacana wydatkami).

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na:

A/ - wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą - **18.100,00 zł** :

• dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,00 zł, składki na Fundusz Pracy 500,00 zł,

B/ dotacja z budżetu dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej oraz w Żerębach **120.000,00 zł**.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **433.523,80 zł** zostaną przeznaczone na:

-termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w Chorzelach- 433.523,80zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....2.378.051,33 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **609.525,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **371.061,00 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **1.397.465,33 zł** przeznaczona jest na:

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

B/ wydatki bieżące w kwocie **23.000,00 zł**, w tym:

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe, usługi remontowe 8.000,00 zł,
- naprawy świetlic wiejskich 15.000,00 zł,

C/ wydatki majątkowe ogółem w kwocie **1.364.465,33 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi i w Krukowie– środki do pozyskania – 130.000,00 zł, środki własne – 71.500,00 zł,
- budowę placu zabaw w miejscowościach: Łaz, Bagienice-176.400,00 zł w tym 50.000,00 zł planowane dofinansowanie w ramach PROWW,
- modernizacja świetlico-remizy w Duczyminie- 87.495,63 zł, w tym 50.000,00 zł planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROWW,
- stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel- 899.069,70 zł, w tym 300.000,00 zł dofinansowanie w ramach PROWW.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....53.500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **53.500,00 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **13.500,00 zł**

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

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna,

paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego	10.000,00 zł
- zużycie energii na stadionie	10.000,00 zł
- naprawy kosiarki, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja kompleksu sportowego	20.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 R.

W roku 2014 planuje się osiągnąć przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.600.000,00 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 516.722,21 zł, zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 344.313,00 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.975.739,28 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów – 1.049.500,39 zł, spłaty otrzymanych pożyczek – 450.629,89 zł, spłata pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – 1.475.609,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki