

**Zarządzenie Nr 144/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i projektu uchwały wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013-2020.**

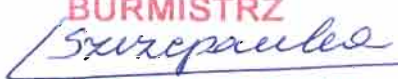
*Na podstawie art.230 ust.2, art. 238 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmn.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zarządza co następuje:*

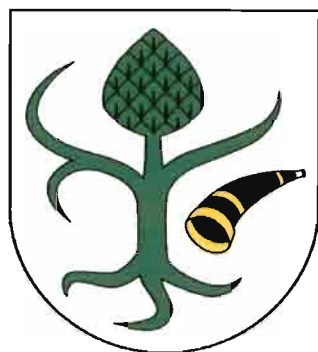
§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia i wymaga przedstawienia:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Chorzelach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



PROJEKT BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2013 ROK

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **35.747.457,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.255.152,09 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.492.305,81 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **39.185.869,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.978.132,65 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.207.736,99 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 11.207.736,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.438.411,74 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

a) Ustala się przychody w wysokości 4.963.626,52 zł,

b) Ustala się rozchody w wysokości 1.525.214,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 51.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 68.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.000 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

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
przychody – 3.967.390 zł, koszty – 3.967.390 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 2013 rok w załączniku Nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.963.626,52 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.438.411,74 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.525.214,78 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.963.626,52 zł.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 381,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
600			Transport i łączność	1 024,59
			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	1 024,59
	60095		Pozostała działalność	1 024,59
			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	1 024,59
		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	1 024,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00

		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	55 000,00
750			Administracja publiczna	58 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 496,00
			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	57 496,00
	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
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	7 197 821,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 599 705,00
			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	1 261 200,00
		0320	Podatek rolny	3 305,00
		0330	Podatek leśny	266 800,00

		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 319 797,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00
		0320	Podatek rolny	570 260,00
		0330	Podatek leśny	126 096,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663 441,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
			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	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 319,00
			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	2 787 319,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	16 373 778,00
			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	9 428 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 428 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 664 781,00
			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	6 664 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 827,00
			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	240 827,00
801			Oświata i wychowanie	391 879,00
			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	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 509,00
			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	4 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00
	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	300,00
			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	300,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	151 850,00
			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	85 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 327,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
		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	40 800,00
		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	7 200,00

852			Pomoc społeczna	5 533 300,00
			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	4 731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 731 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 800,00
			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	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
			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)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			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)	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			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	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00

			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)	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 400,00
	85395		Pozostała działalność	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 400,00
		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	107 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 792,20
			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	1 459 792,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459 792,20
	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
bieżące razem:				31 255 152,09
			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	156 424,59

majątkowe				
600			Transport i łączność	332 988,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 988,61
	60095		Pozostała działalność	332 988,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 988,61
		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	332 988,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 326 899,37
			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	1 326 899,37
	75095		Pozostała działalność	1 326 899,37
			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	1 326 899,37
		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	1 326 899,37
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	2 091 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 794,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 185,00
			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	1 116 185,00
		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	1 116 185,00
	90095		Pozostała działalność	975 609,00
			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	975 609,00
		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	975 609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00

			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	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
majątkowe razem:				4 492 305,81
			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	4 292 305,81

Ogółem:				35 747 457,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 448 730,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2013

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 995,95	70 995,95	70 995,95	24 224,65	46 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 181,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 240,71	2 240,71	2 240,71	2 240,71	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	1 200,00	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	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01030		Izby rolnicze	11 071,30	11 071,30	11 071,30	0,00	11 071,30	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	11 071,30	11 071,30	11 071,30	0,00	11 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	19 543,65	19 543,65	19 543,65	7 043,65	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	11 408,91	11 408,91	11 408,91	0,00	11 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	11 408,91	11 408,91	11 408,91	0,00	11 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 408,91	11 408,91	11 408,91	0,00	11 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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;	8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	2 160 063,08	628 818,70	628 818,70	0,00	628 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 244,39	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	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	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			
		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			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 141 298,88	610 054,50	610 054,50	0,00	610 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 244,39	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 054,50	9 054,50	9 054,50	0,00	9 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 244,39	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 867 383,50	2 717 177,50	2 493 377,50	1 965 959,26	527 418,24	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 206,00	1 150 206,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 916,80	107 916,80	107 916,80	89 176,80	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 280,00	69 280,00	69 280,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,80	5 038,80	5 038,80	5 038,80	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	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 642,46	2 321 642,46	2 320 842,46	1 876 782,46	444 060,00	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	1 448 474,56	1 448 474,56	1 448 474,56	1 448 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 370,34	102 370,34	102 370,34	102 370,34	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	203 045,92	203 045,92	203 045,92	203 045,92	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	30 291,64	30 291,64	30 291,64	30 291,64	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	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			
		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 stagonamer publicznej sieci telefonicznej.	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocje 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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 244 784,24	94 578,24	31 578,24	0,00	31 578,24	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 206,00	1 150 206,00	1 150 206,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 078,24	15 078,24	15 078,24	0,00	15 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 220,68	718 220,68	718 220,68	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 345,32	420 345,32	420 345,32	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	327 576,75	327 576,75	296 476,75	112 346,75	184 130,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 576,75	327 576,75	296 476,75	112 346,75	184 130,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	14 507,00	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,75	1 214,75	1 214,75	1 214,75	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	53 630,00	53 630,00	53 630,00	0,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	w tym:		inwestycje i inwestycyjne	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.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obwieszczenia i wychowanie	15 817 585,23	14 442 417,34	13 551 907,34	10 713 620,34	2 838 287,00	278 387,00	566 143,00	48 000,00	0,00	0,00	1 375 167,89	1 375 167,89	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	7 154 385,00	7 154 385,00	6 837 131,00	5 942 090,00	895 041,00	0,00	317 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 254,00	317 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 129,00	4 626 129,00	4 626 129,00	4 626 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	350 323,00	350 323,00	350 323,00	350 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 180,00	842 180,00	842 180,00	842 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 458,00	123 458,00	123 458,00	123 458,00	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	352 110,00	352 110,00	352 110,00	0,00	352 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 747,00	67 747,00	67 747,00	0,00	67 747,00	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	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		
		4360	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 721,00	6 721,00	6 721,00	0,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	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		

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 dugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 366,00	366 366,00	366 366,00	0,00	366 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 507,00	432 507,00	410 227,00	389 299,00	20 928,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 337,00	300 337,00	300 337,00	300 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 807,00	23 807,00	23 807,00	23 807,00	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	55 737,00	55 737,00	55 737,00	55 737,00	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	9 418,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,00	20 928,00	20 928,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 865 632,89	1 290 465,00	1 253 403,00	935 305,00	318 098,00	0,00	37 062,00	0,00	0,00	0,00	1 375 167,89	1 375 167,89	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 062,00	37 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 157,00	728 157,00	728 157,00	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 291,00	50 291,00	50 291,00	50 291,00	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	140 328,00	140 328,00	140 328,00	140 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 529,00	16 529,00	16 529,00	16 529,00	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	29 788,00	29 788,00	29 788,00	0,00	29 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	186 220,00	186 220,00	186 220,00	0,00	186 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	Oplaty 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	Oплата 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 167,89	1 375 167,89	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 823 481,00	3 823 481,00	3 644 387,00	3 220 971,00	423 416,00	0,00	179 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 094,00	179 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 798,00	2 474 798,00	2 474 798,00	2 474 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 397,00	206 397,00	206 397,00	206 397,00	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	477 221,00	477 221,00	477 221,00	477 221,00	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	62 555,00	62 555,00	62 555,00	62 555,00	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	164 446,00	164 446,00	164 446,00	164 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 436,00	48 436,00	48 436,00	48 436,00	0,00	0,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 082 182,34	1 082 182,34	1 082 182,34	1 082 182,34	109 890,34	972 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 977,52	85 977,52	85 977,52	85 977,52	85 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 223,10	7 223,10	7 223,10	7 223,10	7 223,10	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	14 607,72	14 607,72	14 607,72	14 607,72	14 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	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	145 673,00	145 673,00	145 673,00	145 673,00	0,00	145 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 019,00	812 019,00	812 019,00	812 019,00	0,00	812 019,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 262,00	32 262,00	32 262,00	32 262,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 262,00	32 262,00	32 262,00	32 262,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	277 315,00	277 315,00	277 315,00	277 315,00	116 065,00	161 250,00	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 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	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00	92 162,00	92 162,00	92 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 879,00	6 879,00	6 879,00	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	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	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	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	151 850,00	151 850,00	151 850,00	0,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	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	
	80195		Pozostała działalność	349 820,00	349 820,00	15 000,00	0,00	15 000,00	276 367,00	10 453,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 367,00	276 367,00	0,00	0,00	0,00	276 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,19	5 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,50	1 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,51	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,44	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 102,31	34 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,05	6 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	55 588,35	81 413,65	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	73 613,65	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	0,00	5 000,00	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	0,00	800,00	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	0,00	49 786,35	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	

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,	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	6 640 939,00	6 640 939,00	1 441 069,00	1 050 491,00	390 578,00	0,00	5 187 270,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 000,00	4 740 000,00	238 930,00	222 600,00	16 330,00	0,00	4 501 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	4 501 070,00	4 501 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4440		Opisy 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			
	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki 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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	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	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 199,00	823 199,00	820 199,00	697 951,00	122 248,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 951,00	536 951,00	536 951,00	536 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
		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	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłynnej 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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00	27 448,00	27 448,00	0,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydanki 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:		
							7	8									9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 740,00	101 740,00	101 740,00	101 740,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	87 540,00	87 540,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	165 200,00	165 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	71 630,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4417		Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4437		Różne opłaty i składki	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 146,21	1 093 332,50	1 093 332,50	6 179,00	1 087 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 813,71	5 695 813,71	4 713 412,56	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 490 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 847,49	3 490 847,49	2 971 967,49	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 860,00	518 860,00	0,00	0,00		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 185,00	1 116 185,00	1 116 185,00	0,00		
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 782,49	1 855 782,49	1 855 782,49	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	792 676,10	614 153,50	614 153,50	0,00	614 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 522,60	178 522,60	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	614 153,50	614 153,50	614 153,50	0,00	614 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 522,60	128 522,60	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 998,55	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 998,55	284 998,55	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		
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							7	8							9	10			11			12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		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	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	1 747 624,07	8 179,00	8 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 445,07	1 741 445,07	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 609,00	975 609,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 836,07	765 836,07	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 106,00	939 086,00	19 000,00	0,00	19 000,00	920 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 020,00	830 020,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 525,00	527 525,00	0,00	0,00	0,00	527 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 525,00	527 525,00	0,00	0,00	0,00	527 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	382 561,00	382 561,00	0,00	0,00	0,00	382 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 561,00	382 561,00	0,00	0,00	0,00	382 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	859 020,00	29 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 020,00	830 020,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 020,00	408 020,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	46 300,00	46 300,00	46 300,00	15 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	46 300,00	15 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	4	Wydatki razem:																
				Nazwa																
Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				
z tego:																				

Plan wydatków majątkowych na 2013rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Kl.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na teren wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasilly Zygnny	1 022 000,00	460 000,00	260 000,00	200 000,00			UMiG
2	150	15011	6639	przyspieszenie zwrotu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	3 285,00	3 285,00				samorząd Woj..Maz.
3	600	60016	6050	Budowa parkingów ul. Komosińskiego i ul. Cmentarna	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			UMiG
4	600	60016	6050	modernizacja chodników ul. Witosza	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec o długości 2700m (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni)	650 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miejscowości Raszków, Budki, Poścień Wieś, Krukowo, Wierchowizna, Krzynowłoga Wielka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Brzozowej i budowa ronda (projekt i wykonanie)	814 010,52	60 000,00	60 000,00				UMiG
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie)	555 000,00	35 000,00	35 000,00				UMiG
9	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie)	535 142,98	40 000,00	40 000,00				UMiG
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie)	825 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
111	600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	175 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
12	600	60016	6050	Wykonanie chodników w stronę Podrzeczka (Ośrodek Zdrowia)- Zaręby	116 244,39	16 244,39	16 244,39				UMiG
13	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie nawierzchni drogi gminnej o długości około 400 m Nowa Wieś	530 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
14	700	700005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	350 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00			UMiG
15	750	75095	6057	termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzeliach	1 938 566,00	718 220,68	0,00			718 220,68	UMiG
	750	75095	6059			420 345,32	220 345,32	200 000,00			UMiG
16	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	11 640,00	11 640,00				samorząd Woj..Maz.
17	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową zlokaliz. klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeliach	2 765 544,69	1 375 167,89	375 167,89	1 000 000,00			UMiG
18	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bagienice, Opaleniec	71 025,22	68 880,00	30 468,26	38 411,74			UMiG
19	900	90001	6050	modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzeliach	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			UMiG
20	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni	1 971 967,49	1 116 185,00	0,00			1 116 185,00	UMiG
	900	90001	6059			1 855 782,49	1 855 782,49				UMiG
21	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów	240 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
22	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	128 522,60	128 522,60	128 522,60				UMiG
23	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 352 989,90	229 998,55	129 998,55	100 000,00			UMiG
24	900	90015	6050	oświetlenie uliczne Burzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadamiec Chrzczany, Krukow, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mądice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembelski, Lwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierchowizna	527 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
25	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzeliach	3 061 444,07	975 609,00	0,00			975 609,00	UMiG
	900	90095	6059			765 836,07	265 836,07	500 000,00			UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	921	92195	6057	Budowa placu zabaw w Chorzelach	712 040,00	300 000,00	0,00			300 000,00	UMiG
	921	92195	6059			406 020,00	206 020,00	200 000,00			UMiG
26	921	92195	6050	plac zabaw Łaz, Bagienice	74 000,00	74 000,00	74 000,00				UMiG
27	921	92195	6050	remont świetlic rzodkiewnica, nowa wies	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
				Ogółem wydatki budżetu	17 724 168,25	11 395 736,99	4 847 310,57	3 438 411,74	0,00	3 110 014,68	

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosą kwotę 11.395.736,99
z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 4.847.310,57

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 3.110.014,68

planowane kredyty i pożyczki 3.438.411,74

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 747 457,90
2.	Wydatki		39 185 869,64
3.	Wynik budżetu		-3 438 411,74
Przychody ogółem:			4 963 626,52
1.	Kredyty	§ 952	1 063 626,52
2.	Pożyczki	§ 952	3 900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 525 214,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 087 021,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	438 193,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

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			57 496,00	57 496,00	57 496,00	57 496,00			
	75011		57 496,00	57 496,00	57 496,00	57 496,00			
		2010	57 496,00						
		4010		48 057,50	48 057,50	48 057,50			
		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			4 746 600	4 746 600	4 746 600	222 600	4 501 070	22 930	
	85212		4 731 000	4 731 000	4 731 000	222 600	4 501 070	7 330	
		2010	4 731 000						
		3110		4 501 070	4 501 070		4 501 070		
		4010		104 000	104 000	104 000			
		4040		7 700	7 700	7 700			
		4110		107 900	107 900	107 900			
		4120		3 000	3 000	3 000			
		4210		548	548			548	
		4410		2 000	2 000			2 000	
		4440		3 282	3 282			3 282	
		4700		1 500	1 500			1 500	
	85213		15 600	15 600	15 600			15 600	
		2010	15 600						
		4130		15 600	15 600			15 600	
Ogółem			4 805 776	4 805 776	4 805 776	281 776	4 501 070	22 930	0

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

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 181,00		1 200,00	
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 181,00		1 200,00	
		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		2 240,71	2 240,71	2 240,71			
		4440		1 200,00	1 200,00			1 200,00	
150				3 285,00					3 285,00
	15011			3 285,00					3 285,00
		6639		3 285,00					3 285,00
750				11 640,00					11 640,00
	75095			11 640,00					11 640,00
		6639		11 640,00					11 640,00
801				276 367,00	276 367,00		276 367,00		
	80195			276 367,00	276 367,00		276 367,00		
		2320		276 367,00	276 367,00		276 367,00		
Ogółem			18 381,00	309 673,00	294 748,00	17 181,00	276 367,00	1 200,00	14 925,00

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 2013 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

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	180 000	3 967 390	0	0	0	3 967 390	0	180 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	180 000	3 967 390				3 967 390		180 000
	Ogółem	180 000	3 967 390	0	0	0	3 967 390	0	180 000

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 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			3 285
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 640
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			276 367
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	527 525		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	382 561		
			Razem	910 086		291 292
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowrzyszeniom			10 000
Ogółem				910 086	0	301 292

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 r.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń	801	80110	502,00	502,00	502,00	
	Ogółem			502,00	502,00	502,00	

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2013 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 2013 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **35.747.457,90 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 31.255.152,09 zł z tego: 46 % stanowią subwencje, 16 % dotacje, podatki stanowią 20 %, dochody z majątku oraz pozostałe dochody 7 %, środki unijne 12 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje, **21.903.635 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 4.805.776 zł |
| w tym: | |
| administracja publiczna | 57.496 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 1.680 zł |
| - pomoc społeczna | 4.746.600 zł |
| 2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 18.381 zł |
| -Melioracje wodne 18.381 zł, | |
| 3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 745.700 zł |
| 4. Subwencje | 16.333.778 zł |

w tym:

oświatowa 9.428.170 zł, wyrównawcza 6.664.781 zł, równoważąca 240.827 zł

II. Podatki **7.054.821,30 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **1.921.200 zł**, w tym:

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności 660.000 zł.

- Wpływy od 28 jednostek--przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.261.200 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **573.565 zł**, w tym:

- Wpływy z AWRSP $26,4441 \times 125,00 = 3.305 \text{ zł}$.

- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 125,00 zł x 5.197,87 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000 zł przewidywane umorzenia, w kwocie 5.000 zł, do realizacji pozostaje 594.734 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % łącznie przewidywane wpływy na 2013 r. 570.260 zł

3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **206.000 zł**, w tym od osób fizycznych 165.000 zł, od osób prawnych 41.000 zł.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **392.896 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.

- Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP – 266.800 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych - 126.096 zł

Cena drewna tartaczego 186,42 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 41,01 zł

3.010,00 ha lasów powyżej 40 lat x 41,01 zł.

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.787.319 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **300.000zł**

5. W zakresie opłaty skarbowej(od podań, zezwoleń)wpływy oszacowano na kwotę **38.000zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **835.841,30 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 przyjęto w wysokości wpływów za 2011 r. wynoszą 5.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 55.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 80.800 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata śmieciowa 685.041,30 zł

III. Dochody z mienia komunalnego

290.000 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości 35.000 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 55.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych 200.000 zł,

IV. Pozostałe dochody:

568.479 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 6.000 zł
- opłaty za utrzymanie przedszkola 44.080 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 137.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 40.000 zł
- wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli 4.626 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 36.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 6.183 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce ZS Zaręby 151.850 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

4.441.530,40 zł

w tym: w dziale 600 rozdziale 60095 – 334.013,20 zł , w dziale 750 rozdziale 75095 – 608.678,69 zł, w dziale 801 rozdziale 80195- 240.623,83 zł to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich. Planowane dotacja w ramach programu POKL finansowana z budżetu krajowego w kwocie 7.200,00 zł.

Ponadto przewidziano wpływ różnych dochodów z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **1.459.792,20 zł**, czynsze za dzierżawę terenów łowieckich **2.000 zł**, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **20.000 zł**.

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2013 R.

Wydatki na rok 2013 zaplanowano w wysokości 39.185.869,64 zł. W strukturze wydatków roku 2013 – 71 % stanowią wydatki bieżące, a 29 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2013 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 3.438.411,74 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....530.995,95 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 **17.181,00 zł**; w tym

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.240,71 zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownik = **1.200,00 zł**

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **22.000,00 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące obejmujące:

-wydatki związane z kontrolą weterynaryjną nad targami zwierząt .

rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **11.071,30 zł**. Podstawą naliczenia są przewidywane wpływy z podatku rolnego – 573.565 x 2%.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne wynoszą kwotę 460.000,00 zł i dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Nowa Wieś-Wasiły Zygny.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **19.543,65 zł** dotyczą realizacji zadań z programu opieki nad zwierzętami.

/- wynagrodzenia i pochodne łącznie **7.043,65 zł**; w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika 6.000,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.031,40 zł,

składki na fundusz pracy 12,25 zł,

B/ zakup materiałów i usługi pozostałe **12.500,00 zł**.

Dział 020 LEŚNICTWO.....11.408,91 zł

rozdział 02095 Pozostała działalność

Zaplanowano **11.408,91 zł** na z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....3.285,00 zł

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowaną dotację celową w kwocie **3.285,00 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.....2.160.063,09 zł

Rozdział 60011, rozdział 60013, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **8.764,20 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **2.141.298,89 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 610.054,50 zł:

- zakup kręgów do napraw przepustów, znaków drogowych	26.000,00 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg	486.000,00 zł
- zimowe utrzymanie	89.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i mostów	9.054,50 zł

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.531.244,39 zł planuje się przeznaczyć na:

Budowa parkingów ul. Komosińskiego i ul. Cmentarna 1 000 000,00 zł

modernizacja chodników ul. Witosa 200 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec o długości 2700 m (poczwórne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni) 50 000,00

Przebudowa chodników w miejscowości Raszujka, Budki, Pościel Wieś, Krukowo, Wierchowizna, Krzynowłoga Wielka 50 000,00 zł

Modernizacja ul. Brzozowej i budowa ronda (projekt i wykonanie) 60 000,00 zł

Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie) 35 000,00 zł

Wykonanie projektu budowy ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) 40 000,00 zł

Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) 25 000,00 zł

Przebudowa chodników na ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada 25 000,00 zł

Wykonanie chodników w stronę Podrzeczca (Ośrodek Zdrowia)- Zaręby 16 244,39 zł

Poczwórne utrwalenie nawierzchni drogi gminnej o długości około 400 m Nowa Wieś 30 000,00 zł

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi kwotę **10.000,00 zł** i są to wydatki poniesione na usługi transportowe.:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....380.000,00 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 30.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w kwocie przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł przeznaczone na: zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....37.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2012r. i stanowią kwotę **37.000 zł** i dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 3.867.383,50 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **107.916,80 zł**. Kwota **57.496,00 zł** będzie stanowiła wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **50.420,80 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **89.176,80 zł**, z czego finansowane z dotacji – 50.420,80 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników 69.280,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.038,80 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 12.792,00 zł, Składki na Fundusz Pracy 2.066,00 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **18.740,00 zł** obejmują:

zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC	6.640,00 zł
renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy	7.000,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników

3.600,00 zł
1.000,00 zł

rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **167.000,00 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **160.000,00 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji wraz ze zwrotem kosztów przejazdu – 160.000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie **7.000,00 zł** na zakup materiałów biurowych, kaset, itp.

rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.321.642,46 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1.876.782,46 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.448.474,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.370,34 zł
wynagrodzenia bezosobowe 57.600,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 203.045,92 zł, Składki na Fundusz Pracy 30.291,64 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35.000,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **800,00 zł**:

- zakup środków bhp; mydło, herbata, odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **444.060,00 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	80.000 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	30.000 zł
- badania lekarskie pracowników	2.160 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki	
systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna itp.	150.000 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	4.000 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	8.000 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	11.000 zł
- podróże służbowe	30.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku	15.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.400 zł
- szkolenia pracowników	8.500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **1.244.784,24 zł**, z tego:

A/wydatki bieżące **94.578,24 zł** które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 16.500,00 zł
- wpłatę składki członkowskiej do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 15.078,24 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **63.000,00 zł**

przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 48.000,00 zł,
stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 15.000,00 zł

C/Wydatki majątkowe w kwocie **1.150.206,00 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 dwudzielnosci potencjału województwa (projekt EA)-11.640zł

-termomodernizacja budynku na ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej- środki własne 420.345,32 zł, środki do pozyskania 718.220,68 zł.

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 społ. 221,52 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....327.576,75 zł

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – **327.576,75 zł**

A/ wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą **112.346,75 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników 88.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 14.507,00 zł, Składki na Fundusz Pracy i emerytury pomostowe 2.339,75 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **31.100,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00 zł
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	30.000,00 zł

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **184.130,00 zł** obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych	53.630,00 zł
- oświetlenie garaży strażackich i syreny	16.000,00 zł
- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP	52.500,00 zł
- badania lekarskie strażaków	3.000,00 zł
- przeglądy samochodów, naprawy remiz, przewóz strażaków, itp.	25.600,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków	28.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....440.000 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.....119.000,00 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 51.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 68.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....15.817.585,23 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.154.385,00 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5.942.090,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 4.626.129,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 350.323 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 842.180,00 zł, Składki na Fundusz Pracy – 123.458,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **317.254,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 895.041,00 zł :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	352.110,00zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	59.676,00 zł
- badania lekarskie pracowników	7.066,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, prowizje bankowe, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	67.747,00 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	6.600,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	6.721,00zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	18.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366.366,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **432.507,00 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 389.299,00 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 300.337,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.807,00zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 55.737,00 zł, Składki na Fundusz Pracy – 9.418,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.280,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 20.928,00 zł :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.928,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.290.465,00zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 935.305,00 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi–728.157,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.291,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.328,00 zł, Składki na Fundusz Pracy – 16.529,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.062,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 318.098,00 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	29.788,00 zł
- zakup środków żywności	186.220,00zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	5.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.480,00 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 budynek	40.000,00 zł
- podróże służbowe	200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.760,00 zł

Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 1.375.167,89 zł na odbudowę z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeliach

rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **3.823.481,00 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 3.220.971,00 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi –2.474.798,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 206.397,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 477.221,00 zł, Składki na Fundusz Pracy – 62.555,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 179.094,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 423.416,00 zł :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	164.446,00 zł
---	---------------

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru	2.034,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	56.600,00zł
- badania lekarskie pracowników	2.000,00 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	48.436,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	3.650,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	2.950,00 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	4.200,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	3.700,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska	8.400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.000,00 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.082.182,34 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **109.890,34 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 85.977,52 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne –7.223,10 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.607,72 zł, Składki na Fundusz Pracy – 2.082,00 zł

B/- pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **972.292,00 zł** :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	145.673,00zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	812.019,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	11.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **32.262,00 zł**, w tym wydatki bieżące wyjazdy na kursy, szkolenia.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **277.315,00 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **116.065,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 92.162,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.879,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.277,00 zł, Składki na Fundusz Pracy – 2.747,00 zł

B/- pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **161.250,00 zł** :

- zakup materiałów, środki czystości, itp.	3.000,00 zł
- zakup środków żywności	151.850,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	4.400,00 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 **276.367,00 zł, w tym:** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzeliach -126.367,00 zł, na utrzymanie basenu – 150.000,00 zł

B/- planuje się wydatki bieżące w kwocie **73.453,00 zł**

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 10.453,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach programu POKL ‘‘ Indywidualizacja poprzez naukę’’ – 48.000,00 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 15.000,00 zł.

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, wyjazdy 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:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 55.586,35 zł :	
wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązyw. Probl. Alkohol., za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzeli i Zarębach – 49.786,35 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne -5.000,00 zł,	
składki na Fundusz Pracy -800,00 zł	
- 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
typoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie festynu przeciwalkoholowego	33.355,55 zł
bezpieczenie dzieci na wycieczkach	1.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....6.640.939,00zł
rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **201.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozdział 85206 Wsparcie rodziny

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **28.200,00 zł**
wynagrodzenie pracowników 21.640,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.560,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 4.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy 700,00 zł
wydatki rzeczowe w kwocie **1.200,00 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 **9.000,00 zł** oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **4.731.000,00 zł**.
wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **222.600,00 zł**
wynagrodzenie pracowników 104.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.700,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 107.900,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 16.330,00 zł, które obejmują:

- zakup materiałów biurowych	5.548,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis komputerowy, itp.	4.000,00 zł
- delegacje i ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00 zł
- szkolenie pracowników	1.500,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie 4.501.070,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna.

Wydatki bieżące ze środków własnych 9.000,00 zł

- zakup materiałów biurowych, uzupełnienia wyposażenia, zakup druków 5.000 zł
- opłaty pocztowe, serwis komputerowy 4.000 zł

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 42.800,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 15.600,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 214.000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne -154.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 60.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Planowane są również wydatki na świadczenia społeczne w ramach programu POKL w kwocie 12.600,00 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 45.000,00 zł będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie 264.000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 823.199,00 zł, z czego 212.500,00 zł stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

A/ wynagrodzenia i pochodne wynoszą 212.500 zł, z czego:

wynagrodzenie pracowników 197.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł

Kwota 610.699,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 485.451,00 zł

wynagrodzenia pracowników 339.451,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 90.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 15.200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 10.800,00 zł

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

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ wydatki rzeczowe w kwocie 122.248,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, 18.000,00 zł

- zakup energii	600,00 zł
- badania okresowe pracowników	1.500,00 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	25.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	19.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.448,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **101.740,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 101.740,00 zł, w tym

Wynagrodzenia bezosobowe 87.540,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 14.200,00 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w łącznej kwocie **165.200,00 zł**, z tego 88.000,00 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone własne oraz 72.200,00 zł to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz 5.000,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....107.400,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

A/ W ramach realizacji programu POKL planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29.455,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 25.108,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.744,00 zł, fundusz pracy 603,00 zł

B/ wydatki rzeczowe w kwocie 77.945,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków,	5.183,00 zł
- usługi pozostałe	71.630,00 zł
- podróże służbowe	720,00 zł
- różne opłaty i składki	412,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....6.789146,21 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **3.490.847,49 zł** zostaną przeznaczone na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – środki unijne 1.116.185,00 zł, środki własne – 1.855.782,49 zł,
- kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Opaleniec – 68.880,00 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach – 450.000 ,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW)

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowa wydatki bieżące w kwocie **614.153,50 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy śmieciowej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **178.522,60 zł**, na:

- składka inwestycyjna przekazana dla Zgromadzenia Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego na realizację przedsięwzięcia”Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego “
- 128.522,60 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów-50.000,00 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **453.000,00 zł** wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 3.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 400.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 50.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego- **229.998,55 zł**, oświetlenie uliczne Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukow, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mądice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierchowina- **55.000,00 zł**

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Planowane wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **6.179,00 zł**

 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.032,00 zł, składki na Fundusz Pracy 147,00 zł,

B/ wydatki majątkowe **1.741.445,07 zł** związane z:

 przebudowa targowiska w Chorzelach – środki własne – 765.836,07 zł, środki do pozyskania z PROW – 975.609,00 zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.769.106,00 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **527.525,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury OUK na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **382.561,00 zł**.

rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **859.020,00 zł** przeznaczona jest na:

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

B/ wydatki bieżące w kwocie **19.000,00 zł**, w tym:

 zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe 4.000,00 zł

 - usługi pozostałe 15.000,00 zł

C/ wydatki majątkowe ogółem w kwocie **830.020,00 zł**, z przeznaczeniem na: budowę placu zabaw w Chorzelach – środki do pozyskania – 300.000,00 zł, środki własne – 406.020,00 zł, plac zabaw Łaz, Bagienice- 74.000,00 zł oraz remont świetlic Rzodkiewnika, Nowa Wieś -50.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....46.300,00 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **46.300,00 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **15.000,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **31.300,00 zł**, w tym na:

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

 paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego

9.500,00 zł

 - zużycie energii na stadionie

4.700,00 zł

 - naprawy kosiarki, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja kompleksu sportowego

17.100,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 R.

W roku 2013 planuje się osiągnąć przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.963.626,52 zł .

Rozchody zaplanowano na kwotę 1.525.214,78 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów – 1.087.021,28 zł, spłaty otrzymanych pożyczek – 438.193,50 zł.