

**Uchwała Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 40.816.801,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.025.580,55 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.791.221,38 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.516.801,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.100.329,05 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.416.472,88 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 11.416.472,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 259.250,00 zł
- 2) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.040.750,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 76.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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. 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr. 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –3.987.994 zł, koszty – 3.987.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na 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.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących”.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 600,00
			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
	71035		Cmentarze	2 600,00
			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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
750			Administracja publiczna	85 373,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 099,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 674,00
			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	62 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 099,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 099,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 784,75
		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	314,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 455 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 200,00
		0320	Podatek rolny	5 371,00
		0330	Podatek leśny	261 369,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 990 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00
		0320	Podatek rolny	683 000,00
		0330	Podatek leśny	131 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 691 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 431,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	758		Różne rozliczenia	16 900 189,00
			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	9 856 336,00
			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	9 856 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 775 719,00
			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	6 775 719,00
	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	228 134,00
			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	228 134,00
801			Oświata i wychowanie	492 550,20
			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	125 138,20
	80101		Szkoły podstawowe	20 521,00
			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	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 121,00
	80104		Przedszkola	173 660,00
			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	41 990,00
		0830	Wpływy z usług	131 670,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 031,00
			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	173 031,00
	80195		Pozostała działalność	125 138,20
			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	125 138,20

		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	106 367,47
		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	18 770,73
852			Pomoc społeczna	5 029 300,00
			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	4 266 500,00
			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	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 242 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00
			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	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 100,00
	85216		Zasiłki stałe	275 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 800,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
			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	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500,00
			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
	85305		Żłobki	53 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	85306		Kluby dziecięce	24 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 123,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 123,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 142 123,65
	90002		Gospodarka odpadami	690 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00

			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	32 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
bieżące razem:				32 025 580,55
			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	127 237,90

majątkowe				
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 475 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 475 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 475 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 475 034,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 475 034,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 187,38
			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	116 187,38
	92195		Pozostała działalność	116 187,38
			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	116 187,38

		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	116 187,38
majątkowe razem:				8 791 221,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 591 221,38
Ogółem:				40 816 801,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 718 459,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr *Krzysztof Milewski*

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 922,82	30 922,82	30 922,82	17 287,07	13 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,15	1 157,15	1 157,15	1 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,78	2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 541,82	12 541,82	12 541,82	0,00	12 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 541,82	12 541,82	12 541,82	0,00	12 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,36	4 874,36	4 874,36	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,36	4 874,36	4 874,36	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,36	4 874,36	4 874,36	0,00	
600			Transport i łączność	1 957 729,86	417 533,20	417 533,20	0,00	417 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,66	1 540 196,66	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 196,66	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,66	1 540 196,66	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,66	1 540 196,66	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 821 085,41	2 897 422,80	2 675 323,10	2 195 251,31	480 071,79	0,00	220 000,00	2 099,70	0,00	0,00	23 672,61	23 672,61	23 672,61	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 189,50	153 189,50	153 189,50	139 907,71	13 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 230,03	106 230,03	106 230,03	106 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 158,80	11 158,80	11 158,80	11 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 334,41	20 334,41	20 334,41	20 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,47	2 184,47	2 184,47	2 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	171 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 343,60	2 487 343,60	2 482 343,60	2 055 343,60	427 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 822,37	1 598 822,37	1 598 822,37	1 598 822,37	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	114 776,91	114 776,91	114 776,91	114 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 734,63	235 734,63	235 734,63	235 734,63	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	33 009,69	33 009,69	33 009,69	33 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odplata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Pozostała działalność	83 022,31	59 349,70	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	45 000,00	2 099,70	0,00	0,00	23 672,61	23 672,61	23 672,61	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,75	1 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,95	314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,61	23 672,61	23 672,61	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	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	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	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:			
						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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,48	1 470,48	1 470,48	1 470,48	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	301 425,00	301 425,00	249 825,00	100 825,00	148 900,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 425,00	301 425,00	249 825,00	100 825,00	148 900,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	14 615 975,88	14 615 975,88	13 364 387,48	10 614 096,55	2 750 290,93	537 683,00	588 767,20	125 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	7 103 065,11	7 103 065,11	6 780 114,11	5 912 573,21	867 540,90	0,00	322 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 951,00	322 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 244,48	4 593 244,48	4 593 244,48	4 593 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 822,00	358 822,00	358 822,00	358 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednoetek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 399,23	846 399,23	846 399,23	846 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 107,50	114 107,50	114 107,50	114 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 532,81	350 532,81	350 532,81	0,00	350 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 486,09	76 486,09	76 486,09	0,00	76 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 342,00	342 342,00	342 342,00	0,00	342 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedzakładowe w szkołach podstawowych	388 911,59	388 911,59	359 506,59	338 481,59	21 025,00	0,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 490,06	250 490,06	250 490,06	250 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 233,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 399,81	52 399,81	52 399,81	52 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,72	7 358,72	7 358,72	7 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 025,00	21 025,00	21 025,00	0,00	21 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzakładowe	1 316 057,76	1 316 057,76	1 275 241,76	911 550,76	363 691,00	0,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 816,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 305,99	696 305,99	696 305,99	696 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 328,00	56 328,00	56 328,00	56 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 198,12	127 198,12	127 198,12	127 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824,65	13 824,65	13 824,65	13 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	173 660,00	173 660,00	173 660,00	0,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 114,00	55 114,00	55 114,00	0,00	55 114,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 587,00	51 587,00	51 587,00	0,00	51 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 832 761,05	3 832 761,05	3 651 618,85	3 188 439,50	463 179,35	0,00	181 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 142,20	181 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 162,62	2 455 162,62	2 455 162,62	2 455 162,62	0,00	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	196 564,00	196 564,00	196 564,00	196 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 868,20	473 868,20	473 868,20	473 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 844,68	62 844,68	62 844,68	62 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 446,00	160 446,00	160 446,00	0,00	160 446,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 654,35	50 654,35	50 654,35	0,00	50 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 915,00	165 915,00	165 915,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	894 236,96	894 236,96	894 236,96	109 851,00	784 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 624,00	84 624,00	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 784,00	15 784,00	15 784,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 687,30	156 687,30	156 687,30	0,00	156 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 398,66	613 398,66	613 398,66	0,00	613 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 515,03	72 515,03	72 515,03	0,00	72 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 509,06	43 509,06	43 509,06	0,00	43 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	27 255,97	27 255,97	27 255,97	0,00	27 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	331 154,18	331 154,18	331 154,18	153 200,49	177 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 734,00	118 734,00	118 734,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 913,08	9 913,08	9 913,08	9 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 504,46	21 504,46	21 504,46	21 504,46	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	3 048,95	3 048,95	3 048,95	3 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	173 031,00	173 031,00	173 031,00	0,00	173 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	677 274,20	677 274,20	0,00	0,00	0,00	537 683,00	14 453,00	125 138,20	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	132 762,00	132 762,00	0,00	0,00	0,00	132 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	404 921,00	404 921,00	0,00	0,00	0,00	404 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 453,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 367,47	106 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 770,73	18 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	55 586,35	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 786,35	49 786,35	49 786,35	49 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,10	39 258,10	39 258,10	0,00	39 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 355,55	33 355,55	33 355,55	0,00	33 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 253 104,00	6 253 104,00	1 583 364,00	1 225 678,00	357 686,00	0,00	4 669 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	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			
		3110	Świadczenia społeczne	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			
	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	18 400,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 246 000,00	4 246 000,00	231 260,00	223 978,00	7 282,00	0,00	4 014 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 740,00	4 014 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 778,00	110 778,00	110 778,00	110 778,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 104,00	923 104,00	920 104,00	813 300,00	106 804,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 800,00	612 800,00	612 800,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	27 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	174 500,00	174 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 164,40	438 164,40	436 164,40	339 664,40	96 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	333 127,32	333 127,32	331 127,32	263 627,32	67 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 088,00	203 088,00	203 088,00	203 088,00	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	17 262,48	17 262,48	17 262,48	17 262,48	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	37 878,25	37 878,25	37 878,25	37 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,59	5 398,59	5 398,59	5 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	105 037,08	105 037,08	105 037,08	76 037,08	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 648,00	60 648,00	60 648,00	60 648,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,70	10 829,70	10 829,70	10 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,38	1 559,38	1 559,38	1 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 282,40	1 362 553,15	1 262 553,15	25 753,15	1 236 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 729,25	9 847 729,25	9 617 157,65	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 617 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 157,65	9 617 157,65	9 617 157,65	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 034,00	8 475 034,00	8 475 034,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 123,65	1 142 123,65	1 142 123,65	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 371,60	511 800,00	511 800,00	0,00	511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 571,60	230 571,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 571,60	230 571,60	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	128 753,15	128 753,15	28 753,15	25 753,15	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,15	10 103,15	10 103,15	10 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 655,00	919 655,00	23 000,00	0,00	23 000,00	896 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82116	Biblioteki	316 655,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	316 655,00	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	316 655,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82185	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 374,80	56 374,80	56 374,80	16 374,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	56 374,80	56 374,80	56 374,80	16 374,80	40 000,00	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	2 203,30	2 203,30	2 203,30	2 203,30	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	671,50	671,50	671,50	671,50	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 516 801,93	39 516 801,93	20 420 139,95	14 592 308,63	5 827 831,32	1 534 338,00	5 532 107,20	127 237,90	0,00	486 506,00	11 416 472,88	11 416 472,88	9 645 704,62	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
M. Miłowski
mgr Krzysztof Miłowski

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 874,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 874,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 874,36
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o mazowszu	4 874,36
			Dochody własne jst	4 874,36
600			Transport i łączność	1 540 196,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 196,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 196,66
			Budowa parkingu przy ul Cmentamej w Chorzelach	350 696,66
			Dochody własne jst	350 696,66
			Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kolaki-Lipowiec(poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni)	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Rycice	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Wykonanie projektu na modernizację ul. Stara Targowica ul. Krótka	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Wykonanie projektu na modernizację ul Brzowej z budowa ronda	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1Maja w Chorzelach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Wykonanie projektu na budowę drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu w Chorzelach	15 500,00
			Dochody własne jst	15 500,00
			Wykonanie projektu na przebudowę dróg na odcinku Duczymin-Dzierzega Nadbory, Raszujka-Olszewka, Rembielin, Brzeski-Kolaki, Jedlinka	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
750			Administracja publiczna	23 672,61
	75095		Pozostała działalność	23 672,61
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 672,61
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	23 672,61
			Dochody własne jst	23 672,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 847 729,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 617 157,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 034,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	8 475 034,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 475 034,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 123,65
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	1 142 123,65
		Inne	1 142 123,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 571,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,60
		Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąciże, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój iłowy, Wierchowizna	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	180 571,60
		Dochody własne jst	180 571,60
Razem			11 416 472,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 816 801,93
2.	Wydatki		39 516 801,93
3.	Wynik budżetu		1 300 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 250,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Młewski
mgr Krzysztof Młewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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			62 674,00	62 674,00	62 674,00	62 674,00			
	75011		62 674,00	62 674,00	62 674,00	62 674,00			
		2010	62 674,00						
		4010		49 538,58	49 538,58	49 538,58			
		4040		3 696,92	3 696,92	3 696,92			
		4110		8 261,08	8 261,08	8 261,08			
		4120		1 177,42	1 177,42	1 177,42			
751			1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00			
	75101		1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00			
		2010	1 692,00						
		4110		221,52	221,52	221,52			
		4170		1 470,48	1 470,48	1 470,48			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6:10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań stufundacyjnych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
010			18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
	01008		18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	0,00	1 093,93	0,00
		2320	18 381,00						
		4010		13 783,14	13 783,14	13 783,14	0,00	0,00	0,00
		4040		1 157,15	1 157,15	1 157,15	0,00	0,00	0,00
		4110		2 346,78	2 346,78	2 346,78	0,00	0,00	0,00
		4440		1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00
150				4 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,36
	15011			4 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,36
750		6639		4 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,36
				23 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,61
	75095			23 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,61
801		6639		23 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,61
				537 683,00	537 683,00	0,00	537 683,00	0,00	0,00
	80195			537 683,00	537 683,00	0,00	537 683,00	0,00	0,00
		2320		132 762,00	132 762,00	0,00	132 762,00	0,00	0,00
		2710		404 921,00	404 921,00	0,00	404 921,00	0,00	0,00
Ogółem			18 381,00	584 610,97	556 064,00	17 287,07	537 683,00	1 093,93	28 546,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
710			2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	71035		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		2020	2 600,00						
		4270		2 600,00	2 600,00				
Ogółem			2 600,00	2 600,00	2 600,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody ogółem	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Koszty ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	240 000	3 987 994	780 000	3 987 994	0	780 000	240 000	50 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	240 000	3 987 994	780 000	3 987 994	0	780 000	240 000	50 000
	Ogółem	240 000	3 987 994	780 000	3 987 994	0	780 000	240 000	50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

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			4 874,36
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			23 672,61
801	80195	2320	Powiat Przasnysz			132 762,00
801	80195	2710	Powiat Przasnysz			404 921,00
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	550 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	316 655,00		
			Razem	866 655,00		566 229,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
900	90095	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów			100 000,00
			Ogółem	866 655,00	0,00	696 229,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Malewski
mgr Krzysztof Malewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2015 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
					Dochody	Wydatki
Publiczne Gimnazjum w Chorzelach						
<i>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</i>					0,00	
	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	
				<i>Ogółem dochody</i>	<i>510,00</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00
				<i>Ogółem wydatki</i>		<i>510,00</i>
<i>II. Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>					0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 9/III/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2015

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	60 400,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>60 400,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 400,00
Ogółem				60 400,00

Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3.111.23.11.2014 kwota dochodów na rok 2015 w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 wynosi 60.400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Milewski
mgr Krzysztof Milewski

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2015 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 2015 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **40.816.801,93 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 32.025.580,55 zł z tego: 41,31 % stanowią subwencje, 12,34 % dotacje, podatki stanowią 19,55 %, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz środki unijne 26,80 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje, **21.896.336 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 4.317.366 zł |
| w tym: | |
| administracja publiczna | 62.674,00 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 1.692 zł |
| - pomoc społeczna | 4.253.000 zł |
| 2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 18.381 zł |
| -Melioracje wodne 18.381 zł, | |
| 3. Dotacje na porozumienia z administracją rządową | 2.600,00 zł |
| -Cmentarz – 2.600,00 zł | |
| 3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 697.800 zł |
| 4. Subwencje | 16.860.189 zł |
| w tym: | |
| oświatowa 9.856.336 zł, wyrównawcza 6.775.719 zł, równoważąca 228.134 zł | |

II. Podatki **7.984.471 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **2.006.200 zł**, w tym:
 - Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności **740.000 zł**.
 - Wpływy od 28 jednostek--przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie **1.266.200 zł**.
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **688.371 zł**, w tym:
 - Wpływy z AWRSP x ,00 = **5.371 zł**.
 - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi ,00 zł x ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe zł przewidywane umorzenia, w kwocie 5.000 zł, do realizacji pozostaje zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % łączne przewidywane wpływy na 2015 r. **683.000 zł**
3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **236.000 zł**, w tym od osób fizycznych **200.000 zł**, od osób prawnych **36.000 zł**.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **392.369 zł**.
 Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim.- Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP – 261.369 zł
- Podatek leśny od osób fizycznych - 131.000 zł Cena drewna tartacznego zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi zł 3.010,00 ha lasów powyżej 40 lat x zł.

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.441.431 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250.000zł**

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

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **930.100 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 US	30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej -	72.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedazy pobierany przez Urzędy Skarbowe	120.000zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata śmieciowa	698.100 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 296.200 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.700 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego	50.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych	200.000 zł,

IV. Pozostałe dochody: 745.212

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru	10.000
- opłaty za utrzymanie przedszkola	41.990
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	137.000
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000
- wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli	2.400
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych	54.000
- wpływy z różnych dochodów	74.321
- wpływy za wyżywienie w stołówce ZS Zaręby	173.031
-wpływy za wyżywienie w Przedszkolu	131. 670
- wpływy z usług	66.600
- wpływy z różnych opłat	14.200

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

RPO.PROW, Kapitał Ludzki 9.894.582.93 zł

w tym: w dziale 921 rozdziale 92195 – 116.187,38 to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach działania programu PROWW. Planowane dotacja w ramach programu POKL-“ Nasze projekty na przyszłość” w kwocie 125.138,20 zł oraz w ramach programu POKL " Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" w kwocie 2.099,70. Planowana jest do pozyskanie środków z WFOŚiGW dotacja w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-ściekowa (11/POLiŚ/1.1/10/2013) w kwocie 8.475.034,00 zł.

Ponadto czynsze za dzierżawę terenów łowieckich 2.000 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32.000 zł oraz wpłatę zakładów mleczarskich na pokrycie kosztów modernizacji

oczyszczalni ścieków w kwocie 1.142.123,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2015 R.

Wydatki na rok 2015 zaplanowano w wysokości **39.516.801,93 zł**. W strukturze wydatków roku 2015 –71,11 % stanowią wydatki bieżące, a 28,89 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2015 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 1.300.000,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....30.922,82 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

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

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.346,78 zł,

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **12.541,82 zł**

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE..... 4.874,36 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowaną dotację celową w kwocie **4.874,36 zł** planuje się przekazać do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM 2007-2013 –Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....1.957.729,86 zł

Rozdział 60011, rozdział 60013, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.533,20 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **1.943.196,66 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 403.000 zł:

- zakup przystanków, znaków drogowych

3.000,00 zł

- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie 400.000,00 zł

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **1.540.196,66 zł** planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|----------------|
| - Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec | 500.000,00 zł, |
| - Przebudowa chodników ul. Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada- | 500.000,00 zł, |
| - Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Chorzelach | 350.696,66 zł |
| - Wykonanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Rycice | 8.000,00 zł |
| - Wykonanie projektu na modernizację ul. Stara Targowica, ul.Krótką | 25.000,00 zł |
| - Wykonanie projektu na modernizację ul. Brzozowej z budową ronda | 50.000,00 zł |
| - Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach | 40.000,00 zł |
| - Wykonanie projektu na budowę drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu w Chorzelach | 15.500,00 zł |
| - Wykonanie projektu na przebudowę dróg na odcinku Duczymin-Dzierzega Nadbory, Raszujka-Olszewka, Rembielin | 33.000,00 zł |
| -Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ul. Ogrodowej | 18.000,00 zł |

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi kwotę **12.000,00 zł** i są to wydatki poniesione na usługi transportowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....10.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2014r. i stanowią kwotę **27.400zł**, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.600,00 zł** zostały zaplanowane na remont mogił w związku z zaplanowaniem dotacji z budżetu wojewody

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....2.921.095,41 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **153.189,50 zł**. Kwota **62.674 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **90.515,50 zł** dofinansowane

będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **139.907,71 zł**, z czego finansowane z dotacji – 62.674 zł.

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

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

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC	5.500,00 zł
- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy	3.500,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

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

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

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

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.487.343,60 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **2.055.343,60 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.596.822,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.776,91 zł
wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 235.734,63 zł, składki na Fundusz Pracy 33.009,69 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35.000,00 zł.

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **83.022,31 zł**, z tego:

A/ wydatki bieżące 12.250,00 zł które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 12.000,00 zł,
- koszty przesyłek pocztowych 250,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.000,00 zł:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 35.000,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 10.000,00 zł,

C/ wydatki majątkowe w kwocie 23.672,61 zł to:

- wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM 2007-2013-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)- 23.672,61 zł

D/ wydatki w ramach programów unijnych w kwocie 2.099,70 zł:

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA1.692,00 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 **1.692,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.692,00 zł:

wynagrodzenia 1.470,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 221,52 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.....301.425,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

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

A/ wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 100.925,00 zł:

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

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

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

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

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych 45.000,00 zł
- oświetlenie garaży strażackich i syreny 30.000,00 zł
- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP 30.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 1.500,00 zł
- przeglądy samochodów, naprawy remiz, itp. 30.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków 8.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....486.506,00 zł

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....142.00,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 76.000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 66.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....14.615.975,88 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.103.065,11 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 5.912.573,21 zł, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 4.593.244,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 358.822,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 846.399,23 zł, składki na Fundusz Pracy – 114.107,50zł

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 867.540,90 zł :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 350.532,81zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę 50.000,00zł
- badania lekarskie pracowników 5.426,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia,

przeeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	76.486,09 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	6.705,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	4.050,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej	6.128,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	6.971,00zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	18.900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342.342,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.316.057,76 ,zł**, w tym:

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

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

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

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **363.691 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	50.000,00 zł
- zakup środków żywności	173.660,00zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	30.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.480,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, opłaty za co i wywóz śmieci	55.114,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	750,00 zł
- podróże służbowe	200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.587,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

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

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

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

- wpłaty na PFRON	4.000,00 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	160.446,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	59.100,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.500,00 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	50.654,35 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	3.250,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	2.473,00 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	4.200,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	3.241,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska	8.400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.915,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **72.515,03,00 zł**, w tym wydatki bieżące wyjazdy na kursy, szkolenia, zakup materiałów, delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **331.154,18 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 153.200,49 zł w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 118.734 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.913,08 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne – 21.504,46 zł, składki na Fundusz Pracy 3.048,95 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 177.953,69 zł :

- zakup środków żywności	173.031,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	4.922,69 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 **537.683 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach -132.762,00 zł, na utrzymanie basenu – 404.921,00 zł,

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

Planowane są również wydatki ze środków europejskich w kwocie **125.138,20 zł** na:

- realizację programu „Nasze projekty na przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie ropnic w jakości usług edukacyjnych POKL”- program jest realizowany przez szkoły z terenu Gminy Chorzele.

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:

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

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach – 49.786,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -5.000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy -800,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie 73.613,65 zł, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu,, Żyjmy zdrowo bez nałogów”, nagród za udział w konkursach dożywianie dzieci w świetlicach 39.258,10 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 33.355,55 zł
- ubezpieczenie dzieci na wycieczkach 1.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....6.253.104,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **15.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

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

wynagrodzenie pracowników 11.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 5.200,00 zł, składki na Fundusz Pracy 900,00 zł,

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **4.000,00 zł** na opłaty pocztowe oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **4.242.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **223.978,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 101.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 110.778,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.200,00 zł,

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **4.014.740,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a

mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna,

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **51.000,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 11.000,00 zł, dotacji celowej na zadania własne 40.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **165.100,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne -90.100,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 75.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **31.000,00 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 **275.900,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **923.104,00 zł**, z czego **201.800,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

Zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

-wynagrodzenia wynoszą 201.800,00zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 182.800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.000,00 zł

Kwota 721.304 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 611.500 zł

wynagrodzenia pracowników 430.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne 124.000 zł, składki na Fundusz Pracy 17.500 zł wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł

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

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 106.804 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, 12.000,00 zł

- zakup energii 750,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.200,00 zł

- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	21.000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	7.000,00 zł
- opłaty na najem lokalu	18.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	17.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.354,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **169.000,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 169.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 142.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 27.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w łącznej kwocie **174.500,00 zł**, z tego 90.000,00 zł to środki z dotacji celowej na zadania własne oraz 84.500,00 zł to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz 9.500,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....438.164,40 zł

Rozdział 85305 Żłobki

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **333.127,32 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 263.627,32 zł, w tym:

wynagrodzenie–203.088,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.262,48 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne – 37.878,25 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.398,59 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 67.500 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	10.000,00 zł
- zakup środków żywności	46.000,00zł
- badania lekarskie pracowników	1.000,00 zł
- usługi pozostałe, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	6.500,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00 zł

Rozdział 85306 Kluby Dziecięce

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **105.037,08 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 76.037,08 zł, w tym:

wynagrodzenie–60.648,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne –10.829,70 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.559,38 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 29.000 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	4.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- usługi pozostałe, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	21.500,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....11.210.282,40 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **9.617.157,65 zł** zostaną przeznaczone na:

- przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie jest planowane pozyskanie środków z WFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-ściekowa (11/POLiŚ/1.1/10/2013)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie **690.000,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy śmieciowej

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **511.800,00 zł** wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 3.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 450.000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 58.800,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **230.571,60 zł** na: projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego ,modernizacji: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna - 50.000,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego 180.571,60 zł(jest to kwota długu spłacana wydatkami).

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na:

A/ - wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą - **25.753,15 zł** :

Wynagrodzenie – 13.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.103,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy 350,00 zł,

B/ wydatki na usługi wynoszą 3.000,00 zł,

C/ dotacja z budżetu dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej oraz w Zarębach **100.000,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....919.655,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **550.000,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie

- ośrodka kultury i 3 świetlic.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie 316.655,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **33.000,00 zł** przeznaczona jest na:

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

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

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....56.374,80 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **56.374,80 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 16.374,80 zł

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

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna,
paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 10.000,00 zł
- zużycie energii na stadionie 10.000,00 zł
- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego 20.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R.

W roku 2015 zaplanowano budżet z nadwyżką. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów –1.040.750,00zł, spłaty otrzymanych pożyczek – 259.250,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
K. Milewski
mgr Krzysztof Milewski