

**Uchwała Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz.1241).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody w łącznej kwocie **30.471.996,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.447.650,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.024.346,77 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **30.968.835,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.263.445,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.705.390,19 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

- a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

2. Wydatki inwestycyjne na 2010 rok w wysokości 9.705.390,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 496.838,92 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody w wysokości 803.161,08 zł przeznaczaniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 150.042,08 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 653.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 10.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

**§ 5**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 6**

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

#### **§ 7**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:  
przychody – 3.642.143 zł, wydatki – 3.642.143 zł,
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:  
dochody -136.783 zł; wydatki – 136.783 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 8**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 9**

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

- 1) przychody - 15.000 zł,
  - 2) wydatki - 20.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### **§ 10**

Ustala się limity zobowiązań z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.300.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 496.838,92 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 803.161,08 zł.

#### **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i Nr 5 niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 900.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 381,00
	01008		Melioracje wodne	18 381,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 912,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	272 862,00
		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	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	94 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 786 698,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 837,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 099 156,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	210 121,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	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	1 085 781,00
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
		0320	Podatek rolny	352 106,00
		0330	Podatek leśny	81 375,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 185 070,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 985 070,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00

758			Różne rozliczenia	15 078 639,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 910 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 880 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 172,00
	75821		Komisja Nadzoru Finansowego	287 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 796,00
801			Oświata i wychowanie	33 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 476,00
		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	795,00
		0920	Pozostałe odsetki	564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00
	80104		Przedszkola	31 617,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	67,00
	80110		Gimnazja	161,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	57,00
		0920	Pozostałe odsetki	57,00
852			Pomoc społeczna	4 676 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 052 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 543,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	417 543,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	417 543,00
926			Kultura fizyczna i sport	21 960,00
	92601		Obiekty sportowe	21 960,00
		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	21 960,00
<b>razem:</b>				<b>25 447 650,00</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00
750			Administracja publiczna	359 209,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 209,54
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 209,54
801			Oświata i wychowanie	1 969 124,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 969 124,23
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 969 124,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 013,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 363 013,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 363 013,00
<b>razem:</b>				<b>5 024 346,77</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>30 471 996,77</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 rok

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 432,00	38 432,00	38 432,00	17 181,00	21 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 181,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 604,29	13 604,29	13 604,29	13 604,29	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	1 176,91	1 176,91	1 176,91	1 176,91	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	2 066,49	2 066,49	2 066,49	2 066,49	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	333,31	333,31	333,31	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 938,00	12 938,00	12 938,00	0,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	12 938,00	12 938,00	0,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	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	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00
600			Transport i łączność	1 707 661,33	385 850,00	385 850,00	0,00	385 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 811,33	1 321 811,33	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 661,33	379 850,00	379 850,00	0,00	379 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 811,33	1 306 811,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	1 271 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 811,33	1 271 811,33	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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,	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	wyплаты 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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 372 626,25	1 926 001,79	1 797 203,79	1 382 644,00	414 559,79	0,00	128 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 624,46	446 624,46	416 624,46	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 791,00	180 791,00	180 591,00	158 016,00	22 575,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 148,00	122 148,00	122 148,00	122 148,00	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	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	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	19 883,00	19 883,00	19 883,00	19 883,00	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki 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	wyплаты 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	wyплаты 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					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 505,46	1 588 426,00	1 582 828,00	1 224 628,00	358 200,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 079,46	433 079,46	403 079,46	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 129,00	929 129,00	929 129,00	929 129,00	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	82 977,00	82 977,00	82 977,00	82 977,00	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	169 946,00	169 946,00	169 946,00	169 946,00	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	30 576,00	30 576,00	30 576,00	30 576,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 209,54	359 209,54	359 209,54	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,92	43 869,92	43 869,92	0,00				
	75095		Pozostała działalność	63 829,79	50 284,79	28 784,79	0,00	28 784,79	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	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	wydatki 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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 584,79	18 584,79	18 584,79	0,00	18 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	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	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	201,00	201,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	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	331 005,00	311 005,00	296 305,00	96 897,00	199 408,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 705,00	310 705,00	296 005,00	96 597,00	199 408,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 896,00	74 896,00	74 896,00	74 896,00	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	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	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	12 344,00	12 344,00	12 344,00	12 344,00	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	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	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	89 588,00	89 588,00	89 588,00	0,00	89 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	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	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	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 telefonii stacjonarnej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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	wyplaty 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	wyplaty 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					
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 875,00	56 875,00	56 875,00	33 275,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 875,00	56 875,00	56 875,00	33 275,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 133,00	30 133,00	30 133,00	30 133,00	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	406,00	406,00	406,00	406,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
757			Obsługa długu publicznego	110 599,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 599,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 599,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	14 153 867,00	11 577 593,00	10 988 827,00	8 732 211,00	2 256 616,00	111 218,00	477 548,00	0,00	0,00	0,00	2 576 274,00	2 576 274,00	2 199 645,28	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	8 258 746,00	5 747 472,00	5 471 590,00	4 599 862,00	871 728,00	0,00	275 882,00	0,00	0,00	0,00	2 511 274,00	2 511 274,00	2 199 645,28	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 882,00	275 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 807,00	3 558 807,00	3 558 807,00	3 558 807,00	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	289 338,00	289 338,00	289 338,00	289 338,00	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	644 229,00	644 229,00	644 229,00	644 229,00	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	107 488,00	107 488,00	107 488,00	107 488,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 570,00	277 570,00	277 570,00	0,00	277 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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		wyplaty 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	wyplaty 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					
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 431,00	106 431,00	106 431,00	0,00	106 431,00	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	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	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 telefonii komórkowej	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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 telefonii stacjonarnej	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 769,00	336 769,00	336 769,00	0,00	336 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 628,72	311 628,72	0,00	0,00				
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 124,23	1 969 124,23	1 969 124,23	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 521,05	230 521,05	230 521,05	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 755,00	407 755,00	381 224,00	351 099,00	30 125,00	0,00	26 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 531,00	26 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 849,00	271 849,00	271 849,00	271 849,00	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	26 803,00	26 803,00	26 803,00	26 803,00	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	45 098,00	45 098,00	45 098,00	45 098,00	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	7 349,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	831 775,00	766 775,00	740 136,00	635 121,00	105 015,00	0,00	26 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 639,00	26 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 751,00	493 751,00	493 751,00	493 751,00	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	42 943,00	42 943,00	42 943,00	42 943,00	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	84 686,00	84 686,00	84 686,00	84 686,00	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	13 741,00	13 741,00	13 741,00	13 741,00	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 majątkowe	z tego:					
					Wydatki 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		wyплаты 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	wyплаты 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 863,00	30 863,00	30 863,00	0,00	30 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 402,00	39 402,00	39 402,00	0,00	39 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 220 869,00	3 220 869,00	2 964 355,00	2 506 628,00	457 727,00	111 218,00	145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 218,00	111 218,00	0,00	0,00	0,00	111 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 296,00	145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 670,00	1 970 670,00	1 970 670,00	1 970 670,00	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	162 112,00	162 112,00	162 112,00	162 112,00	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	319 118,00	319 118,00	319 118,00	319 118,00	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	54 728,00	54 728,00	54 728,00	54 728,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyplaty 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 520,00	53 520,00	53 520,00	0,00	53 520,00	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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 967,00	127 967,00	127 967,00	0,00	127 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	806 228,00	806 228,00	805 228,00	148 714,00	656 514,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 866,00	116 866,00	116 866,00	116 866,00	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	9 259,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00	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	19 499,00	19 499,00	19 499,00	19 499,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	554 514,00	554 514,00	554 514,00	0,00	554 514,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 938,00	431 938,00	430 438,00	368 539,00	61 899,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 028,00	291 028,00	291 028,00	291 028,00	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	21 531,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	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	48 322,00	48 322,00	48 322,00	48 322,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	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	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	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	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	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 telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 208,00	64 208,00	64 208,00	0,00	64 208,00	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	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 256,00	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 242,00	27 242,00	27 242,00	0,00	27 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	132 348,00	132 348,00	131 648,00	122 248,00	9 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 914,00	96 914,00	96 914,00	96 914,00	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	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	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	15 469,00	15 469,00	15 469,00	15 469,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	25 616,00	84 384,00	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 majątkowe	z tego:					
					Wydatki 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		wyплаты 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	wyплаты 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					
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 616,00	64 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	598,00	598,00	598,00	598,00	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	23 058,00	23 058,00	23 058,00	23 058,00	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	15 021,00	15 021,00	15 021,00	0,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 763,00	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5 347 528,00	5 347 528,00	921 028,00	770 454,00	150 574,00	0,00	4 426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 000,00	4 061 000,00	161 000,00	134 226,00	26 774,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 080,00	83 080,00	83 080,00	83 080,00	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	5 067,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	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	43 918,00	43 918,00	43 918,00	43 918,00	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	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 174,00	12 174,00	12 174,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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				
	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.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											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	wyплаты 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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 028,00	650 028,00	647 528,00	563 728,00	83 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 044,00	465 044,00	465 044,00	465 044,00	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	39 726,00	39 726,00	39 726,00	39 726,00	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	46 676,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	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	7 482,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	60 000,00	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,	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	wydatki na 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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 494,68	566 854,00	566 854,00	77 104,00	489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 640,68	4 426 640,68	3 755 995,68	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 103 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 425,68	4 103 425,68	3 755 995,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 430,00	347 430,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 013,00	2 363 013,00	2 363 013,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 982,68	1 392 982,68	1 392 982,68	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 590,00	206 590,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 590,00	106 590,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	116 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 625,00	116 625,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 625,00	116 625,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 050,00	363 050,00	363 050,00	0,00	363 050,00	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	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 804,00	84 804,00	84 804,00	77 104,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 564,00	59 564,00	59 564,00	59 564,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	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	9 956,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 820,72	590 848,00	20 060,00	0,00	20 060,00	570 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 972,72	679 972,72	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 217,72	323 245,00	0,00	0,00	0,00	323 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 972,72	679 972,72	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 245,00	323 245,00	0,00	0,00	0,00	323 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 972,72	679 972,72	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	247 543,00	247 543,00	0,00	0,00	0,00	247 543,00	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	247 543,00	247 543,00	0,00	0,00	0,00	247 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	197 699,71	44 699,71	44 699,71	10 000,00	34 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	197 699,71	44 699,71	44 699,71	10 000,00	34 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>30 968 835,69</b>	<b>21 263 445,50</b>	<b>15 423 294,50</b>	<b>11 146 942,00</b>	<b>4 276 352,50</b>	<b>682 006,00</b>	<b>5 047 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,00</b>	<b>9 705 390,19</b>	<b>9 705 390,19</b>	<b>6 383 332,42</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między**

w złotych

Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzen	dotacje	wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
801				111 218	111 218		111 218		
	80110			111 218	111 218		111 218		
		2320		111 218	111 218		111 218		
<b>Ogółem</b>				111 218	111 218		111 218		

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	dodatkowe przyłącza wodociągowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMIG
2	150	15011	6639	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	11 067,00	11 067,00				samorząd województwa
3	600	60016	6050	poczwórne utrwalanie dróg gminnych Binduga, Raszujka, Łaz-Sosnówek, Zareby, Aleksandrowo, Wólka Zdziwiojska, Łazy-Grabowo, Opaleniec, Rembielin, Krukowo, Rawki,	350 000,00	300 000,00	300 000,00		C. 50 000		UMIG
4	600	60016	6050	poczwórne utrwalanie ulica Księżcowa, Bendowskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMIG
5	600	60016	6050	asfaltowanie drogi Dąbrowa-Krzynowłoga	200 000,00	100 000,00	100 000,00		C.100 000		UMIG
6	600	60016	6050	asfaltowanie drogi Nowa Wieś, Pruskołęka	51 000,00	51 000,00	51 000,00				UMIG
7	600	60016	6050	żwirowanie dróg gminnych Zdziwów Stary, Zdziwów Nowy, Dzierzega, Opaleniec, Bagienice, Krukow, Rzodkiewnica, Raszujka, Łaz, Zareby, Krzynowłoga, Brzeski-Przysowy, Binduga	340 000,00	340 000,00	340 000,00				UMIG
8	600	60016	6050	oświetlenie uliczne we wsi Dąbrowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMIG
9	600	60016	6050	parking przy drodze gminnej w Zarębach	150 000,00	50 000,00	50 000,00		C.100 000		UMIG
10	600	60016	6050	parking przy drodze gminnej w Chorzelach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMIG
11	600	60016	6050	modernizacja placu Kościuszki w Chorzelach	100 000,00	50 000,00	50 000,00		C.50 000		UMIG
12	600	60016	6050	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMIG
13	600	60016	6050	przebudowa ulicy 11-Listopada	21 000,00	21 000,00	21 000,00				UMIG
14	600	60016	6050	poczwórne utrwalanie dróg gminnych Zareby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka, Nowa Wieś Zarebska	470 256,00	169 811,33	169 811,33				UMIG
15	700	70005	6050	remont i modernizacja budynku byłego ośrodka zdrowia w	200 000,00	50 000,00	50 000,00		C 150 000		UMIG
16	750	75023	6050	termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	130 000,00	30 000,00	30 000,00		C 100 000		UMIG
17	750	75023	6058	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	359 209,54	359 209,54				359 209,54	UMIG
	750	75023	6059		63 389,92	43 869,92	43 869,92				UMIG
18	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	13 545,00	13 545,00				samorząd województwa
19	754	75412	6050	budowa garażu dla OSP Zdziwów Stary	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMIG
20	801	80101	6058	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	5 883 935,06	1 790 864,23				1 790 864,23	UMIG
	801	80101	6059		1 038 341,49	124 910,81	124 910,81				UMIG

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	801	80101	6050	ogrodzenie szkół w Pościeniu Wsi, Raszujce, Zdziwóju, Krukowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMIG
22	801	80101	6050	wymiana okien w fili SP w Zdziwóju Starym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMIG
23	801	80101	6050	modernizacja Zespołu szkół w Krzynowłodze Wielkiej	100 000,00	50 000,00	50 000,00		C.50 000		UMIG
24	801	80101	6050	modernizacja Szkoły Podstawowej w Zarębach	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMIG
25	801	80101	6050	termomodernizacja budynku szkół Duczymin, Zaręby	623 589,00	86 628,72	86 628,72				UMIG
26	801	80101	6058	utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach	178 260,00	178 260,00				178 260,00	UMIG
	801	80101	6059		105 610,24	105 610,24	105 610,24				UMIG
27	801	80104	6050	projekt na budowę Przedszkola w Chorzelach	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UMIG
28	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m. Przątalina III etap	1 204 737,00	347 430,00	347 430,00		C 226 000		UMIG
29	900	90001	6058	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i lynańskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	3 736 966,00	2 363 013,00				2 363 013,00	UMIG
	900	90001	6059		2 358 548,11	1 392 982,68	92 982,68	1 300 000,00			UMIG
30	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	1 491 203,00	100 000,00	100 000,00				UMIG
31	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	106 590,00	106 590,00	106 590,00				UG Przasnysz
32	900	90008	6610	zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	120 625,00	116 625,00	116 625,00				UMIG
33	921	92109	6050	budowa budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	4 437 842,00	679 972,72	679 972,72				UMIG
34	926	92695	6050	budowa pawilonu sportowego w Chorzelach	153 000,00	153 000,00	153 000,00				UMIG
35	600	60095	6060	zakup 5 szt. Przystanków	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMIG
36	600	60016	6060	program do ewidencji dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UMIG
<b>Ogółem</b>					<b>24 536 567,36</b>	<b>9 705 390,19</b>	<b>3 714 043,42</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>4 691 346,77</b>	<b>0,00</b>

Planowane wydatki majątkowe w 2010 r. wyniosą kwotę 9 705 390,19

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3 714 043,42 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4 691 346,77 zł

planowana pożyczka z WFOŚiGW 1 300 000,00 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych:

C. Środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 826 000 zł

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2011	2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	801	80101	6058	Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej (2008-2012)	5 883 935,06	1 790 864,23				1 790 864,23	2 718 827,18	1 374 243,65	UMiG
	801	80101	6059		1 038 341,49	124 910,81	124 910,81				479 793,03	242 513,59	
2	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach (2008-2012)	1 491 203,00	100 000,00	100 000,00				675 300,00	675 301,00	UMiG
3	150	15011	6639	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)	14 370,00	11 067,00	11 067,00				3 303,00		samrząd województw
4	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	28 095,00	13 545,00	13 545,00				8 730,00	5 820,00	samrząd województw
5	921	92109	6050	budowa budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach (2009-2011)	4 437 842,00	679 972,72	679 972,72				3 683 734,31		UMiG
6	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach(2008-2011)	3 736 966,00	2 363 013,00				2 363 013,00	1 373 953,00		UMiG
	900	90001	6059		2 358 548,11	1 392 982,68	92 982,68	1 300 000,00			877 725,43		
<b>Ogółem</b>					<b>18 989 300,66</b>	<b>6 476 355,44</b>	<b>1 022 478,21</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 153 877,23</b>	<b>9 821 365,95</b>	<b>2 297 878,24</b>	<b>0,00</b>

Planowane wydatki majątkowe w 2010 r. wyniosą kwotę 6 476 355,44 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gmin 1 022 478,21 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4 153 877,23 zł

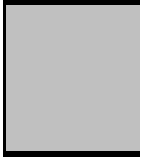
pożyczka z WFOŚiGW 1 300 000,00 zł

\* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

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

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków







	2010		403 079,46	43 869,92	359 209,54										
		750 75023 6058	359 209,54		359 209,54	359 209,54					359209,54				359209,54
		750 75023 6059	43 869,92	43 869,92		43 869,92	43869,92			43869,92					
3	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>28 095,00</b>	<b>28 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 545,00</b>	<b>13 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:	program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej													
	Priorytet:	administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		28 095,00	28 095,00	0,00	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	750 75095 6639	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	750 75095 6639	8 730,00	8 730,00											
	2012	750 75095 6639	5 820,00	5 820,00											
4	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>14 370,00</b>	<b>14 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 067,00</b>	<b>11 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:	program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja													
	Priorytet:	Gospoarcza, Nazwa projektu:Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez													
	Działanie:	stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		14 370,00	14 370,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	150 15011 6639	11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	150 15011 6639	3 303,00	3 303,00											
5	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>283 870,24</b>	<b>105 610,24</b>	<b>178 260,00</b>	<b>283 870,24</b>	<b>105 610,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 610,24</b>	<b>178 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 260,00</b>
	Program:	program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet:OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi,													
	Priorytet:	Nazwa projektu: Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		283 870,24	105 610,24	178 260,00	283 870,24	105 610,24	0,00	0,00	105 610,24	178 260,00	0,00	0,00	0,00	178 260,00
	z tego:							0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2010	801 80101 6058	178 260,00		178 260,00	178 260,00				178 260,00					178 260,00
		801 80101 6059	105 610,24	105 610,24		105 610,24	105 610,24			105 610,24					
6	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>6 095 514,11</b>	<b>2 358 548,11</b>	<b>3 736 966,00</b>	<b>3 755 995,68</b>	<b>1 392 982,68</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 982,68</b>	<b>2 363 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 013,00</b>
	Program:PROW	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i													
	Priorytet:	ludności wiejskiej, Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z													
	Działanie: 321	modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach.													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		6 095 514,11	2 358 548,11	3 736 966,00	3 755 995,68	1 392 982,68	1 300 000,00	0,00	92 982,68	2 363 013,00	0,00	0,00	0,00	2 363 013,00
	z tego: 2008r.	900 90001 6050	87 840,00	87 840,00											
	2010		3 755 995,68	1 392 982,68	2 363 013,00										
		900 90001 6058	2 363 013,00		2 363 013,00	2 363 013,00				2 363 013,00					2 363 013,00

		900 90001 6059	1 392 982,68	1 392 982,68		1 392 982,68	1 392 982,68	1 300 000,00		92 982,68					
	2011		2 251 678,43	877 725,43	1 373 953,00										
		900 90001 6058	1 373 953,00		1 373 953,00										
		900 90001 6059	877 725,43	877 725,43											
Sum (1.....)															
		X	13 766 725,36	3 608 354,76	10 158 370,60	6 383 332,42	1 691 985,65	1 300 000,00	0,00	391 985,65	4 691 346,77	0,00	0,00	0,00	4 691 346,77

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

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 471 996,77
2.	Wydatki		30 968 835,69
3.	Wynik budżetu		-496 838,92
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 300 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>803 161,08</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 042,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	653 119,00
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	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realiz.zadań ststutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>90 223</b>	<b>90 223</b>	<b>90 223</b>	<b>90 223</b>		<b>0</b>	
	<b>75011</b>		<b>90 223</b>	<b>90 223</b>	<b>90 223</b>	<b>90 223</b>		<b>0</b>	
		2010	90 223						
		4010		70 986	70 986	70 986			
		4040		6 502	6 502	6 502			
		4110		10 996	10 996	10 996			
		4120		1 739	1 739	1 739			
<b>751</b>			<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>			
	<b>75101</b>		<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>			
		2010	1 560						
		4110		201	201	201			
		4120		33	33	33			
		4170		1 326	1 326	1 326			
<b>754</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>75414</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
		2010	300						
		4170		300	300	300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>4 057 700</b>	<b>4 057 700</b>	<b>4 057 700</b>	<b>139 926</b>	<b>3 900 000</b>	<b>17 774</b>	
	<b>85212</b>		<b>4 052 000</b>	<b>4 052 000</b>	<b>4 052 000</b>	<b>134 226</b>	<b>3 900 000</b>	<b>17 774</b>	
		2010	4 052 000						
		3110		3 900 000	3 900 000		3 900 000		
		4010		83 080	83 080	83 080			
		4040		5 067	5 067	5 067			
		4110		43 918	43 918	43 918			
		4120		2 161	2 161	2 161			
		4300		9 174	9 174			9 174	
		4410		5 000	5 000			5 000	
		4440		3 600	3 600			3 600	
	<b>85213</b>		<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>			
		2010	5 700						
		4130		5 700	5 700	5 700			
<b>Ogółem</b>			<b>4 149 783</b>	<b>4 149 783</b>	<b>4 149 783</b>	<b>232 009</b>	<b>3 900 000</b>	<b>17 774</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>18 381</b>	<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>17 181,00</b>		<b>1 200,00</b>	
	<b>01008</b>		<b>18 381</b>	<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 181,00</b>	<b>1 200,00</b>	
		2320	18 381						
		4010		13 604,29	13 604,29	13 604,29			
		4040		1 176,91	1 176,91	1 176,91			
		4110		2 066,49	2 066,49	2 066,49			
		4120		333,31	333,31	333,31			
		4440		1 200,00	1 200,00			1 200,00	
<b>Ogółem</b>			<b>18 381</b>	<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>17 181,00</b>		<b>1 200,00</b>	



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			10 000	10 000	10 000			10 000	
	71035		10 000	10 000	10 000	0		10 000	
		2020	10 000						
		4270		10 000	10 000			10 000	
<b>Ogółem</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych,  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty***		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>156 362</b>	<b>3 642 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 642 143</b>	<b>417 543</b>	<b>156 362</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	156 362	3 642 143				3 642 143	417 543	156 362	x
										x
										x
										x
<b>II.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>136 783</b>	<b>136 783</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 783</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Zaręczach - wynajem pomieszczeń		3 605	3 605	x	x	3 605	x		
	2. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci		52 616	52 616	x	x	52 616	x		
	3. Zespół Szkół w Zaręczach - stołówka szkolna		80 562	80 562	x	x	80 562	x		
					x	x		x		
	<b>Ogółem</b>	<b>156 362</b>	<b>3 778 926</b>	<b>136 783</b>			<b>3 778 926</b>	<b>417 543</b>	<b>156 362</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

\*\*\* wydatki

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			11 067
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			13 545
801	80110	2320	Powiat Przasnysz			111 218
900	90008	6610	Gmina Przasnysz			116 625
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	323 245		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	247 543		
<b>Ogółem</b>				<b>570 788</b>	<b>0</b>	<b>252 455</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 214/XXXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>15 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>15 000</b>
1.	§ 0690- Wpływy z różnych opłat przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	15 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20 000</b>
<b><u>1.</u></b>	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	- zakup koszy na śmieci, worków	5 000
	§ 4300- Zakup usług pozostałych	15 000
	- ochrona powierzchni ziemi	10 000
	- utrzymanie terenów zieleni	5 000
<b><u>2.</u></b>	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>10 000</b>

## OBJAŚNIENIE DOCHODÓW NA 2010 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2010 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 2010 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **30.471.996,77 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 25.447.650 zł z tego: 49,48% stanowią subwencje, 15,71 % dotacje, podatki stanowią 15,31 %, dochody z majątku oraz pozostałe dochody 4,10 %, środki unijne 15,40 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

### **I. Dotacje i subwencje,** **19.867.103 zł**

1. Dotacje na zadania zlecone 4.149.783 zł

w tym:

- administracja publiczna 90.223 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 1.560 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł
- pomoc społeczna 4.057.700 zł

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 28.381 zł

-Melioracje wodne 18.381 zł, cmentarze 10.000 zł

3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących 610.300 zł

4. Subwencje 15.078.639 zł

w tym:

oświatowa 8.910.671 zł, wyrównawcza 5.880.172 zł, równoważąca 287.796 zł

### **II. Podatki** **4.664.698 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **1.459.156zł**, w tym:

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności 400.000 zł x 90% realizacji= 360.000 zł.
- Wpływy od 26 jednostek--przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.157.006 zł x 95% realizacji należności = 1.099.156 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **355.606zł**, w tym:

- Wpływy z AWRSP 40,45 x 85,25 = 3.500 zł,
- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł x 5.074,04 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000 zł przewidywane umorzenia, w kwocie 8.000 zł, do realizacji pozostaje 374.562 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % - 337.106 zł plus wpłaty zaległości 15.000 zł, łączne przewidywane wpływy na 2010r. 352.106 zł

3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **166.000 zł**, w tym od osób fizycznych 130.000 zł, od osób prawnych 36.000 zł.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **291.496 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m<sup>3</sup> drewna tartaczno publickowane w Monitorze Polskim.

- Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP - 210.121 zł

cena drewna tartaczno za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wynosi 136,54 zł, podatek naliczony wg deklaracji lasy ochronne 790 ha x 15,0194 zł=11.865zł + lasy pozostałe 6.600,00 ha x 30,0388zł = należności podatku w kwocie 198.256 zł,

- Podatek leśny od osób fizycznych - 81.375 zł

Cena drewna tartaczego 136,54 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 30,0388 zł

3.010,00 ha lasów powyżej 40 lat x 30,0388 zł = 90.417,00 zł x 90% realizacji = 81.375 zł.

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **1.985.070 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **200.000zł**

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

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **172.370 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy 10.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.870 zł
- podatek od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy przyjęto w wysokości wpływów za 2009 r. wynoszą 12.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - przewidywane średnie wpływy z 1 jarmarku tygodniowo 1.200 zł x 50 jarmarków w ciągu roku 60.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 80.000 zł
- wpływy z różnych opłat 4.500 zł

### **III. Dochody z mienia komunalnego**

**626.912 zł:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości 272.862 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 21.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych 333.000 zł,
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat oraz odsetki od sprzedaży na raty 50 zł.

### **IV. Pozostałe dochody:**

**167.434 zł**

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 7.000 zł
- opłaty za utrzymanie przedszkola 31.550 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.458 zł
- wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli 795 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 8.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.631 zł
- wpływy z różnych opłat i usług 1.000 zł
- wpływy z lokalnych opłat 5.000 zł

### **V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach PROW**

**4.691.346,77 zł**

Ponadto przewidziano wpływ różnych dochodów z infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie **10.000 zł**, czynsze za dzierżawę terenów łowieckich **5.000 zł**, dochody z najmu obiektu sportowego **21.960 zł**

wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego **417.543 zł**.

## O B J A Ś N I E N I E   W Y D A T K Ó W B U D Ż E T U   G M I N Y   N A   2 0 1 0   R .

Wydatki na rok 2010 zaplanowano w wysokości 30.968.835,69 zł. W strukturze wydatków roku 2010 –69% stanowią wydatki bieżące, a 31 % wydatki inwestycyjne.

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

Na rok 2010 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 496.838,92 zł.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....58.432 zł**

#### ***rozdział 01008 Melioracje wodne***

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

A/- wynagrodzenia i pochodne łącznie **17.181 zł**: w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika 13.604,29 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.176,91 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.066,49 zł, Składki na Fundusz Pracy 333,31 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 pracownik = 1.200 zł

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

Zaplanowana kwota w wysokości **20.000 zł** przeznaczona jest na dodatkowe przyłącza wodociągowe

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **12.938 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące obejmujące:

- wydatki związane ze zbiórką zwłok zwierzęcych – 1.563 zł

- kontrola weterynaryjna nad targami zwierząt - opłata za 5 godz. jarmarku wg stawek określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 50 jarmarków x 5 godz. x 45,50= 11.375 zł

#### ***rozdział 01030 Izby rolnicze***

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **7.113 zł**. Podstawą naliczenia są przewidywane wpływy z podatku rolnego – 355.606 x 2%.

### **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....11.067 zł**

#### ***rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości***

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 11.067 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.....1.707.661,33 zł**

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

Zaplanowaną kwotę1.686.661,33 zł, planuje się przeznaczyć na:

**A/ Wydatki bieżące 379.850 zł:**

- zakup kręgów do napraw przepustów, znaków drogowych	22.000 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg	300.000 zł
- zimowe utrzymanie i inne wydatki	55.000 zł
- ubezpieczenie dróg i mostów	2.850 zł

**B/ Wydatki majątkowe przewiduje się 1.306.811,33 zł:**

- poczwórne utrwalanie dróg gminnych 300.000 zł (*środki do pozyskania FOGR 50.000 zł*)  
Binduga 30.000 zł, Raszujka 30.000 zł, Łaz-Sosnówek 25.000 zł, Zaręby 25.000 zł, Aleksandrowo 25.000 zł, Wólka Zdziwiojska 25.000 zł, Łazy-Grabowo 25.000 zł, Opaleniec 25.000 zł, Rembielin 30.000 zł, Krukowo 30.000 zł, Rawki 30.000 zł,
- poczwórne utrwalanie ulica Księżcowa, Bendowskiego 55.000 zł
- asfaltowanie drogi Dąbrowa-Krzynowłoga 100.000 zł (*środki do pozyskania z budżetu woj.mazowieckiego 100.000 zł*)
- asfaltowanie drogi Nowa Wieś, Pruskołęka 51.000 zł
- żwirowanie dróg gminnych 340.000 zł:  
Zdziwój Stary, Zdziwój Nowy 30.000 zł, Dzierzega 25.000 zł, Opaleniec 20.000 zł, Bagienice 20.000 zł, Krukowo 30.000 zł, Rzodkiewnica 40.000 zł, Raszujka 25.000 zł, Łaz 30.000 zł, Zaręby 30.000 zł, Krzynowłoga 30.000 zł, Brzeski-Przysowy 40.000 zł, Binduga 20.000 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Dąbrowa 20.000 zł
- parking przy drodze gminnej w Zarębach 50.000 zł (*środki do pozyskania 100.000 zł*)
- parking przy drodze gminnej w Chorzelach 100.000 zł
- modernizacja placu Kościuszki w Chorzelach 50.000 zł (*środki do pozyskania 50.000 zł*)
- oznakowanie ulic w mieście Chorzele 15.000 zł
- przebudowa ulicy 11- Listopada 21.000 zł
- poczwórne utrwalanie dróg gminnych: Zaręby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska 169.811,33 zł
- program do ewidencji dróg gminnych 35.000 zł

***rozdział 60095 Pozostała działalność***

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

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

- zakup materiałów do odnowienia przystanków PKS – 2.000 zł,
- bieżące naprawy przystanków PKS – 4.000 zł

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

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....80.100 zł**

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **80.100 zł** i obejmuje

A/ wydatki bieżące w kwocie **30.100 zł** przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości - 30.000 zł, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego 100 zł. Plan tych wydatków pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego

B/ wydatki majątkowe w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Chorzelach (*środki do pozyskania 150.000 zł*)

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....35.500 zł**

***rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2009r. i stanowią kwotę **25.500 zł** i dotyczą:

- wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 110 sztuk decyzji x 231,80 zł = 25.500 zł



### **rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego .

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 2.372.626,25 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w łącznej kwocie **180.791 zł**. Kwota **90.223 zł** będzie stanowił wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **90.568 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **158.016 zł**, z czego finansowane z dotacji – 90.223 zł  
wynagrodzenie osobowe pracowników 122.148 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.177 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 19.883 zł, Składki na Fundusz Pracy 3.808 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **22.775 zł** obejmują:

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp mydło, herbata,	200 zł
zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC	8.400 zł
renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy	5.975 zł
podróże służbowe	800 zł
ubezpieczenie sprzętu komputerowego	200 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 pracow. x 1.200 zł=	6.000 zł
szkolenia pracowników	500 zł
zakup materiałów papierniczych	700 zł

#### **rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **106.500 zł**.

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji wraz ze zwrotem kosztów przejazdu – 101.500 zł.

Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, kaset, materiałów informatycznych, napojów, herbaty, itp. na posiedzenia- 5.000 zł.

#### **rozdział 75023 Urzędy gmin**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.588.426,00 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie 433.079,46 zł, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1.224.628,00zł**, w tym:  
wynagrodzenie osobowe pracowników – 929.129 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.977 zł  
wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 169.946 zł, Składki na Fundusz Pracy 30.576 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **363.798 zł**:

- zakup środków bhp; mydło ,herbata, odzież ochronna	5.598 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000 zł
- opał , materiały biurowe, druki, wyposażenie, materiały kserograficzne, itp.	124.200 zł
- zuż energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	19.000 zł
- badania lekarskie pracowników	1.000 zł
- przesyłki pocztowe, przejazdy sołtysów, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, prowizje bankowe, bieżące naprawy, itp.	66.000 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	6.000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	8.500 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	11.000 zł
- podróże służbowe	22.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku	8.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.200 zł
- szkolenia pracowników	4.300 zł
- materiały papiernicze	5.000 zł
- akcesoria komputerowe	15.000,00 zł

- C/ - wydatki majątkowe wynoszą kwotę **433.079,46 zł**: przeznaczone są na:
- E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier 403.079,46 zł  
Środki w ramach RPO WM – 359.209,54 zł, środki własne – 43.869,92 zł
  - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 30.000 zł ( środki do pozyskania 100.000 zł)

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **63.829,79 zł**, z tego:

A/wydatki bieżące 50.284,79, które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, są to wydatki między innymi na: przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach w kwocie 21.500 zł wydatki te pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. W powyższym rozdziale zaplanowano również zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 10.200 zł oraz wpłatę składki członkowskiej do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 18.584,79 zł.

B/Wydatki majątkowe w kwocie 13.545 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).

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

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.560 zł

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.....331.005zł**

**rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – **310.705 zł** oraz wydatki majątkowe **20.000 zł**:

A/ wynagrodzenia wynoszą 96.597 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników 74.896 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.366 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 12.344 zł, Składki na Fundusz Pracy 2.991 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 214.108 zł obejmują:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.500 zł  |
| ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów   | 13.200 zł |
| - zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych | 89.588 zł |
| - oświetlenie garaży strażackich i syreny   | 12.000 zł |
| - remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP   | 59.900 zł |
| - badania lekarskie strażaków   | 1.000 zł  |
| - przeglądy samochodów, naprawy remiz, przewóz strażaków, itp.  | 18.620 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej   | 1.000 zł  |
| - ubezpieczenie samochodów, strażaków   | 12.500 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.800 zł  |

C/ wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na:

budowę garażu dla OSP Zdziwój Stary

**rozdział 75414 Obrona cywilna**

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone przeznaczone na wynagrodzenie za szkolenie w zakresie obrony cywilnej 300 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM..... 56.875 zł**

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.875 zł, z przeznaczeniem na:

A/ wynagrodzenia i pochodne wynoszą 33.275 zł.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.133 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.670 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 406 zł, Składki na Fundusz Pracy 66 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.600 zł obejmują:

- zakup druków, materiałów biurowych 4.000 zł
- przesyłki pocztowe, opłaty za czynności egzekucyjne  
Urzędów Skarbowych, prowizja od opłaty targowej 17.600 zł
- zakup materiałów papierniczych 2.000 zł

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 110.599 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.....130.000 zł**

**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

- Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 120.000 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 10.000 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....14.193.867,00 zł**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.747.472 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.511.274 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 4.599.862 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 3.558.807 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 289.338 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne – 644.229 zł, Składki na Fundusz Pracy – 107.488 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.147.610,00 zł :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp 275.882 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 277.570 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru 18.200 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę 66.000 zł
- badania lekarskie pracowników 7.700 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, prowizje bankowe, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne 106.431 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 8.658 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 7.650 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 9.950 zł
- podróże służbowe, ryczałty 11.600 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska 13.600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336.769 zł
- materiały papiernicze 5.600 zł

C/ - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.511.274 zł na:

- racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej 1.915.775,04 zł(środki do pozyskania w ramach RPOWM -1.790.864,23 zł, wkład własny – 124.910,81 zł)
- ogrodzenie szkół 80.000 zł w tym:
  - Poścień Wieś- 20.000 zł, Raszujka 20.000 zł, Zdziwój20.000 zł, Krukowo 20.000 zł
- wymiana okien w filii SP Zdziwój Starym 15.000 zł
- modernizacja Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej 50.000 zł( środki do pozyskania 50.000 zł)
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Zarębach 80.000 zł,
- termomodernizacja budynków szkół w Duczynie, Zarębach 86.628,72 zł,
- utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach 283.870,24( środki do pozyskania PROW-178.260 zł, wkład własny-105.610,24 zł)

#### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 407.755 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 351.099 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 271.849 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.803 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 45.098 zł, Składki na Fundusz Pracy – 7.349 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 56.656 zł :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp 26.531 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.125 zł

#### **rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie 766.775 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 65.000 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 635.121 zł, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi–493.751 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.943 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 84.686 zł, Składki na Fundusz Pracy – 13.741 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 131.654 zł :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp 26.639 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 30.863 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł
- zużycie energii w budynku przedszkola i opłaty za wodę 15.000 zł
- badania lekarskie pracowników 900 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, prowizje bankowe 10.600zł
- usługi dostępu do sieci Internet 800 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.200 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 750 zł
- podróże służbowe 300 zł
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i wyposażenia,
  - opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.700 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.402 zł
- zakup materiałów papierniczych 500 zł
- zakup akcesoria komputerowych 1.000 zł

C/ - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65.000 zł na wykonanie projektu budowy Przedszkola w Chorzelach

#### **rozdział 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.220.869 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 2.506.628 zł, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi –1.970.670 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.112 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 319.118 zł, Składki na Fundusz Pracy – 54.728 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>603.023 zł</u> :	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp	145.296 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	160.700 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru	8.200 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	51.500 zł
- usługi remontowe	15.000 zł
- badania lekarskie pracowników	3.900 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, prowizje bankowe, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	53.520 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	8.120 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4.020 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4.700 zł
- podróże służbowe, ryczałty	5.600 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska	8.700 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.967 zł
- materiały papiernicze	3.800 zł

C/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie 111.218 zł na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 806.228 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 148.714 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 116.866 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.259 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.499 zł, Składki na Fundusz Pracy – 3.090 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>657.514 zł</u> :	
- środki b.h.p., odzież ochronna	1.000 zł
- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	88.800 zł
- badania lekarskie pracowników	500 zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	554.514 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	7.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 431.938 zł, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 368.539 zł, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 291.028 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.531 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 48.322 zł, Składki na Fundusz Pracy – 7.658 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>63.399 zł</u> :	
- zakup środków bhp (okulary), odzież ochronna	1.500 zł
- materiały biurowe, druki, komputer z drukarką, środki czystości, itp.	6.869 zł
- opłaty za wodę	100 zł
- usługi remontowe	5.000 zł
- badania lekarskie pracowników	400 zł
- wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe systemu alarmowego, kursy i szkolenia, prowizje bankowe,	4.730 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	1.000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.600 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.300 zł
- opłaty związane z użytkowaniem lokalu	15.000 zł
- podróże służbowe	2.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.400 zł
- szkolenia pracowników	2.000 zł
- materiały papiernicze	2.000 zł
- zakup akcesoria komputerowych	6.500 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **64.208 zł**, w tym wydatki bieżące:

- zakup wydawnictw fachowych i materiałów do szkoleń	8.710 zł
- opłaty kursów, szkolenia, dopłaty do czesnego, itp.	28.256 zł
- wyjazdy na kursy, szkolenia	27.242 zł

#### **rozdział 80148 Stołówki szkolne**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **132.348 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **122.248 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 96.914 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.375 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.469 zł, Składki na Fundusz Pracy – 2.490 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **10.100 zł** :

- zakup środków bhp, odzież ochronna	700 zł
- zakup materiałów, środki czystości, itp.	3.000 zł
- zakup usług pozostałych	1.000 zł
- odpisy na fundusz socjalny	5.400 zł

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

#### **rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **20.000 zł** na przeciwdziałanie narkomanii dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na:

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	10.200 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki	9.800 zł

#### **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **90.000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2009 i jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **25.616 zł**:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązyw. Probl. Alkohol.	6.558 zł
- wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach	4.000 zł
- wynagrodzenia za prowadzenie ferii zimowych	4.500 zł
- wynagrodzenia terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach	8.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.960 zł,	
- składki na Fundusz Pracy -598 zł	

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie **64.384 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 15.021 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 48.763zł
- ubezpieczenie dzieci na wycieczkach 600 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....5.347.528 zł**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **9.000 zł** oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **4.052.000 zł.**

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 134.226 zł

wynagrodzenie pracowników 83.080 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.067 zł  
składki na ubezpieczenie społeczne 43.918 zł, składki na Fundusz Pracy 2.161 zł

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie 17.774 zł, które obejmują:

- opłaty pocztowe, bankowe, serwis komputerowy, itp. 9.174 zł
- delegacje i ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych 5.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600 zł

D/ - planowana dotacja w kwocie 3.900.000 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie:

- a/ świadczenia pielęgnacyjne 400.000 zł
- b/ zasiłki pielęgnacyjne 400.000 zł
- c/ zasiłki rodzinne 1.500.000 zł
- d/ dodatki do zasiłku rodzinnego 1.400.000 zł
- e/ zaliczka alimentacyjna 200.000 zł

Wydatki bieżące ze środków własnych 9.000 zł

- zakup materiałów biurowych, uzupełnienia wyposażenia, zakup druków 3.000 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis komputerowy 3.000 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 2.000 zł
- akcesoria komputerowe 1.000 zł

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **23.000 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 5.700 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **422.000 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne –240.000 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz 132.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe 50.000 zł będzie pochodziło ze środków własnych, w szczególności:

- zasiłki celowe 40.000 zł, sprawianie pogrzebu 4.500 zł, zdarzenia losowe 5.500 zł

### **rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowana kwota **42.000 zł** będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę **650.028 zł**, z czego **221.000 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

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

A/ wynagrodzenia i pochodne wynoszą **221.000 zł**, z czego:

wynagrodzenie pracowników 199.518 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.245 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne 2.790 zł, składki na Fundusz Pracy 447 zł

#### **Kwota 429.028 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:**

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **342.728 zł**

wynagrodzenia pracowników 265.526 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.481 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne 43.886 zł, składki na Fundusz Pracy 7.035 zł  
wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł

B/ wydatki rzeczowe w kwocie **86.300 zł** obejmują:

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej	2.500 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,	8.500 zł
- zakup energii	200 zł
- badania okresowe pracowników	800 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	15.000 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci internet	7.000 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	16.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.600 zł
- szkolenia pracowników	1.000 zł
- materiały piapiernicze	3.000 zł
- akcesoria komputerowe	4.000 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **49.500 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 49.500 zł, w tym

Wynagrodzenia bezosobowe 43.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.500 zł

### **rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w łącznej kwocie **64.000 zł**, z tego **60.000 zł** to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz **4.000 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....4.933.494,68 zł**

### **rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **4.103.425,68 zł** zostaną przeznaczone na:

- budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego, w m. Prządalina-etap III 347.430 zł

(środki do pozyskania 226.000 zł)

- budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach 3.755.995,68 zł.(środki do pozyskania PROW 2.363.013 zł, wkład własny 92.982,68 zł, pożyczka z WFOŚiGW 1.300.000 zł)



### **rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **206.590 zł**, z tego:

- na rekultywację składowiska odpadów przewiduje się wydatkować kwotę 100.000 zł
- składka inwestycyjna przekazana dla Zgromadzenia Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego na realizację przedsięwzięcia " Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego " w kwocie 106,590 zł.

### **rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki, jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale na rok 2010 to kwota **89.000 zł**. W skład wydatków wchodzi utrzymanie czystości przez ZGKiM tj. chodników, jezdni, alejek oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

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

Planowane wydatki są równe przewidywanemu wykonaniu roku 2009 wynoszą kwotę **30.000 zł** i obejmują utrzymanie zieleni przez ZGKiM, klomby, żywopłoty, trawniki, drzewka.

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 116.625 zł to dotacja celowa przekazana do Gminy Przasnysz na realizację zadania " zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie w kwocie **363.050 zł** przyjmując wzrost o wskaźnik inflacji. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 11.450 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 300.000 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 51.600 zł.

### **rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano **84.804 zł**, z tego:

A/ - wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych i pochodne na łączną kwotę 77.104 zł, z tego:

wynagrodzenie 59.564zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.978 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.956 zł, składki na Fundusz Pracy 1.606 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.700 zł - z przeznaczeniem na zakup rękawic, łopat 500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.200 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO..... 1.270.820,72 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowano **323.245 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury OUK na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic oraz wydatki majątkowe w kwocie 679.972,72 zł na budowę budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

### **rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **247.543 zł**

### **rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **20.060 zł** pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 i jest przeznaczona na:

A/ wydatki bieżące w kwocie 20.060 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw budynków, nagród na imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza 9.000 zł

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe 3.000 zł
- naprawy w budynkach świetlic wiejskich organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych przez Burmistrza 8.000 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich 60 zł.

**.Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....197.699,71 zł**

**rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **197.699,71 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 10.000 zł

B/ - Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 34.699,71 zł. w tym:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna,  
paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 14.000 zł
- zużycie energii na stadionie 4.000 zł
- naprawy kosiarki, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja kompleksu sportowego 16.600 zł
- ubezpieczenie pawilonu sportowego 99,71 zł

C/ Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **153.000 zł** na budowę pawilonu sportowego w Chorzelach.