

**Uchwała Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2012.

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, art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **35.707.051,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.783.630,80 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.923.420,26 zł,
- zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **40.929.041,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.410.575,19 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.518.465,87 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. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 13.518.465,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.221.990,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

- a) Ustala się przychody w wysokości 9.782.465,00 zł,
- b) Ustala się rozchody w wysokości 4.560.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 83.500 zł
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66.500 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.500 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr. 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr. 7.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
przychody – 3.310.420 zł, koszty – 3.310.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

§ 9

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok w załączniku Nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 9.782.465,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.221.990,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.560.475,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.782.465,00 zł.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
(Rady Miejskiej)
mgr Dariusz Brzezicki

Radca Prawny

Andrzej Lewandowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		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	45 000,00
750			Administracja publiczna	91 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 343 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 432 000,00
		0320	Podatek rolny	1 014,00
		0330	Podatek leśny	287 363,00

		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	641 000,00
		0320	Podatek rolny	590 752,00
		0330	Podatek leśny	111 259,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 613 663,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	17 244 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 885 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 885 750,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 125 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 675,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 443,00
801			Oświata i wychowanie	265 079,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 534,00
		0830	Wpływy z usług	91 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00
	80104		Przedszkola	166 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 256,00
		0830	Wpływy z usług	124 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80110		Gimnazja	318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
852			Pomoc społeczna	5 400 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 624 000,00
	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.	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 283 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283 816,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 282,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 282,80
	92195		Pozostała działalność	48 282,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 282,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 282,80
bieżące razem:				30 783 630,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 282,80

majątkowe				
600			Transport i łączność	764 630,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 630,59
	60095		Pozostała działalność	764 630,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 630,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 630,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	828 815,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 815,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00
	80195		Pozostała działalność	828 815,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 815,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828 815,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 974,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 974,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 181,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 181,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 181,54
	90095		Pozostała działalność	2 091 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 793,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 091 793,00
majątkowe razem:				4 923 420,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 523 420,26

Ogółem:			35 707 051,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 571 703,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;						z tego:						
																	7		8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 216,32	62 216,32	62 216,32	17 287,07	44 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01008			Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 813,48	13 813,48	13 813,48	13 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	1 621,80	1 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	2 051,78	2 051,78	2 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Izby rolnicze	11 835,32	11 835,32	11 835,32	0,00	11 835,32	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	11 835,32	11 835,32	11 835,32	0,00	11 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	9 464,58	9 464,58	9 464,58	0,00	9 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095		Pozostała działalność	9 464,58	9 464,58	9 464,58	0,00	9 464,58	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	9 464,58	9 464,58	9 464,58	0,00	9 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	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				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	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				
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	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				
600			Transport i łączność	3 701 042,11	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drugi publiczne gminne	3 011 742,35	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	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	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				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 742,35	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				
60095			Pozostała działalność	698 299,76	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				

Z tego																				
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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: 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	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		8050	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 228,43	457 228,43	457 228,43	0,00	0,00	0,00	
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 071,33	118 071,33	118 071,33	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 527 785,87	2 878 330,87	2 478 130,87	1 832 468,50	845 884,37	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	851 455,00	851 455,00	816 455,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 258,00	142 258,00	142 058,00	112 080,00	29 978,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 388,00	88 388,00	88 388,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297 886,50	2 282 886,50	2 259 886,50	1 713 186,50	546 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w

Z tego																									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		8057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		8059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		8059	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,00	18 455,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,55	221,55	221,55	221,55	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	1 458,45	1 458,45	1 458,45	1 458,45	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	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 813,00	412 813,00	389 313,00	111 047,00	278 268,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	412 813,00	412 813,00	389 313,00	111 047,00	278 268,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	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	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 090,00	171 090,00	171 090,00	0,00	171 090,00	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	
	4280		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	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	339 539,00	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 539,00	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 bieżące		z tego:				z tego:		wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 539,00	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego	339 539,00	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 581 128,80	14 922 391,00	14 183 398,00	10 812 383,00	3 371 013,00	121 741,00	617 254,00	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
	80101		Szkoly podstawowe	7 720 553,00	7 428 761,00	7 085 935,00	5 883 231,00	1 222 407,00	0,00	343 123,00	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 123,00	343 123,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 831,00	4 527 831,00	4 527 831,00	4 527 831,00	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	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 225,00	382 225,00	382 225,00	382 225,00	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	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	824 013,00	824 013,00	824 013,00	824 013,00	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	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	129 382,00	129 382,00	129 382,00	129 382,00	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	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	474 810,00	474 810,00	474 810,00	0,00	474 810,00	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	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	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	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	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	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	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	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 937,00	343 937,00	343 937,00	0,00	343 937,00	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	0,00	0,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 792,00	281 792,00	281 792,00	0,00	281 792,00	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	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 114,00	385 114,00	341 930,00	315 987,00	25 943,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 184,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 571,00	237 571,00	237 571,00	237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	22 489,00	22 489,00	22 489,00	22 489,00	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	48 120,00	48 120,00	48 120,00	48 120,00	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	7 807,00	7 807,00	7 807,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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		
	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 943,00	17 943,00	17 943,00	0,00	17 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	3 148 872,00	1 148 872,00	1 112 826,00	862 370,00	250 556,00	0,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 948,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 708,00	671 708,00	671 708,00	671 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	50 787,00	50 787,00	50 787,00	50 787,00	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	120 340,00	120 340,00	120 340,00	120 340,00	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	19 525,00	19 525,00	19 525,00	19 525,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	124 450,00	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		
	4280		Zakup energii	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	47 958,00	47 958,00	47 958,00	0,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;	9	10												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 983 742,00	3 983 742,00	3 654 420,00	3 089 330,00	565 060,00	121 741,00	187 581,00	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	121 741,00	121 741,00	0,00	0,00	0,00	121 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 581,00	187 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 174,00	2 387 174,00	2 387 174,00	2 387 174,00	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	214 885,00	214 885,00	214 885,00	214 885,00	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	438 650,00	438 650,00	438 650,00	438 650,00	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	70 641,00	70 641,00	70 641,00	70 641,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 087,00	187 087,00	187 087,00	187 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 723,00	157 723,00	157 723,00	157 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowolenie uczniów do szkół	1 399 101,00	1 259 375,00	1 256 245,00	182 927,00	1 075 618,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 726,00	139 726,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 786,00	141 786,00	141 786,00	141 786,00	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	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	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	24 744,00	24 744,00	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	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	137 481,00	137 481,00	137 481,00	0,00	137 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	823 037,00	823 037,00	823 037,00	0,00	823 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 739,00	438 739,00	432 846,00	365 989,00	69 860,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 711,00	287 711,00	287 711,00	287 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	23 638,00	23 638,00	23 638,00	23 638,00	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	47 014,00	47 014,00	47 014,00	47 014,00	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	7 628,00	7 628,00	7 628,00	7 628,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
	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		
	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80146		Doszczanie i doszkolenie nauczycieli	72 593,00	72 593,00	72 593,00	0,00	72 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	9 772,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 711,00	30 711,00	30 711,00	0,00	30 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	225 695,00	225 695,00	224 795,00	132 849,00	91 946,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 482,00	104 482,00	104 482,00	104 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	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	16 887,00	16 887,00	16 887,00	16 887,00	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	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	78 548,00	78 548,00	78 548,00	0,00	78 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy 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			
80185			Pozostała działalność	1 225 720,80	1 225 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	1 207 220,80	1 207 220,80	994 220,80	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 815,13	828 815,13	828 815,13	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 405,67	165 405,67	165 405,67	0,00			
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 516,35	99 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
		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			
		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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 516,35	79 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 058,35	28 058,35	28 058,35	28 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 482,10	38 482,10	38 482,10	0,00	38 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 735,55	40 735,55	40 735,55	0,00	40 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 568 635,00	6 568 635,00	1 438 655,00	1 036 635,00	400 020,00	0,00	5 129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu gwarancji i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85202		Dopisy na świadczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 000,00	4 833 000,00	232 720,00	208 990,00	23 730,00	0,00	4 400 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 280,00	4 400 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 850,00	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	0,00	
		4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integralną opiekę	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	42 140,00	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 pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 195,00	900 195,00	897 295,00	741 145,00	156 150,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 593,00	563 593,00	563 593,00	563 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152,00	45 152,00	45 152,00	45 152,00	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	89 292,00	89 292,00	89 292,00	89 292,00	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	14 308,00	14 308,00	14 308,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 744,96	337 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 144,96	5 545 144,96	4 748 178,54	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 901,54	1 357 901,54	948 178,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 723,00	209 723,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 178,54	948 178,54	948 178,54	0,00

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8	9	10								11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	105 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 470,00	105 470,00	0,00	0,00	0,00			
		8650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 470,00	105 470,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 373,42	317 800,00	317 800,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 773,42	281 773,42	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 773,42	281 773,42	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		9057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 793,00	2 081 793,00	0,00	0,00	0,00			
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 207,00	1 708 207,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 405,42	823 405,42	10 000,00	0,00	10 000,00	727 112,00	0,00	88 293,42	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 457,00	399 457,00	0,00	0,00	0,00	399 457,00	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	399 457,00	399 457,00	0,00	0,00	0,00	399 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	316 655,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 655,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	316 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92185		Pozostała działalność	342 293,42	107 293,42	10 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	0,00	86 293,42	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	48 282,80	48 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	38 010,62	38 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	89 000,00	89 000,00	89 000,00	22 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programami udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z programami udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
	92895		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	22 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	40 929 041,06	27 410 575,19	20 165 955,77	13 864 014,92	6 302 940,85	848 853,00	5 968 934,00	86 293,42	0,00	339 539,00	13 618 465,87	13 518 465,87	7 145 239,10	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
150				11 085					11 085
	15011			11 085					11 085
		6639		11 085					11 085
750				16 455					16 455
	75095			16 455					16 455
		6639		16 455					16 455
801				121 741	121 741		121 741		
	80110			121 741	121 741		121 741		
		2320		121 741	121 741		121 741		
Ogółem				149 281	121 741	0	121 741	0	27 540

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Plan wydatków majątkowych na 2012rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012(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	150	15011	6639	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	25 455,00	11 085,00	11 085,00				samorząd województwa
2	600	60016	6050	drogi asfaltowe na wsi	2 818 461,58	400 000,00	200 000,00	200 000,00			UMIG
3	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele	1 050 000,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00			UMIG
4	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	przepusty drogowe	275 742,35	125 742,35	28 270,23	97 472,12			UMIG
6	600	60016	6050	modernizacja ulicy Brzozowej	345 000,00	345 000,00	345 000,00				UMIG
7	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską	577 000,00	500 000,00		500 000,00			UMIG
8	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMIG
9	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zieleń w mieście	130 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			UMIG
10	600	60095	6057	monitoring w Chorzelach	197 360,30	98 381,84				98 381,84	UMIG
	600	60095	6059			76 838,46		76 838,46			
11	600	60095	6057	E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	400 079,46	358 846,59				358 846,59	UMIG
	600	60095	6059			41 232,87	41 232,87				
12	700	70005	6050	Geodezja-akty własności dróg	441 000,00	141 000,00	41 000,00	100 000,00			UMIG
13	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			UMIG
14	700	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UMIG
15	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	31 469,00	16 455,00	16 455,00				samorząd województwa
16	750	75095	6057	termomodernizacja budynku na ulicy Komościńskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	900 000,00	600 000,00				600 000,00	UMIG
	750	75095	6059			200 000,00		200 000,00			

17	801	80101	6050	modernizacja stołówek z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	291 792,00	291 792,00		291 792,00			UMIG
18	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzela	3 318 730,00	2 000 000,00		2 000 000,00	C. 500000		UMIG
19	801	80195	6050	rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00			UMIG
20	801	80195	6050	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzela przy ul. Szkolnej	163 000,00	163 000,00		163 000,00			UMIG
21	801	80195	6057	regionalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzela poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Knikowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	994 220,80	828 815,13				828 815,13	UMIG
	801	80195	6059			165 405,67		165 405,67			UMIG
22	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	279 452,00	139 726,00		139 726,00	C. 139726		UMIG
23	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec	2 209 723,00	209 723,00		209 723,00			UMIG
24	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłącza kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzela	2 849 441,00	948 178,54		105 470,00		948 178,54	UMIG
25	900	90001	6060	zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzela	200 000,00	200 000,00		200 000,00			UMIG
26	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu clechanowskiego	105 470,00	105 470,00		105 470,00			związek gmin
27	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 367 602,86	221 773,42		221 773,42			UMIG
28	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzela	60 000,00	60 000,00		60 000,00			UMIG
29	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzela	3 000 000,00	975 609,00				975 609,00	UMIG
	900	90095	6059			424 391,00		424 391,00			UMIG
30	900	90095	6057	kanalizacja przydomowa w gminie	2 400 000,00	1 116 184,00				1 116 184,00	UMIG
	900	90095	6059			1 283 816,00		1 283 816,00			UMIG
31	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwoju Starym	241 478,70	35 000,00		35 000,00			UMIG
32	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzela, Duczynie	271 360,36	200 000,00		200 000,00			UMIG
				Ogółem	25 478 838,41	13 518 465,87	3 370 460,77	5 221 990,00	639 726,00	4 926 015,10	

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 13.518.465,87 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.370.460,77 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 4.926.015,10 zł

planowane kredyty z banku krajowego 5.221.990,00 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 639.726

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 707 051,06
2.	Wydatki		40 929 041,06
3.	Wynik budżetu		-5 221 990,00
Przychody ogółem:			9 782 465,00
1.	Kredyty	§ 952	9 072 468,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	709 997,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 560 475,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 792 244,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	428 231,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 340 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 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
750			90 223,00	90 223,00	90 223,00	90 223,00		0	
	75011		90 223,00	90 223,00	90 223,00	90 223,00		0	
		2010	90 223,00						
		4010		73 464,00	73 464,00	73 464,00			
		4040		5 550,00	5 550,00	5 550,00			
		4110		9 652,00	9 652,00	9 652,00			
		4120		1 557,00	1 557,00	1 557,00			
751			1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00			
	75101		1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00			
		2010	1 680,00						
		4110		221,55	221,55	221,55			
		4170		1 458,45	1 458,45	1 458,45			
752			500,00	500,00	500,00			500	
	75212		500,00	500,00	500,00			500	
		2010	500,00						
		4300		500,00	500,00			500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			4 638 500	4 638 500	4 638 500	208 990	4 400 280	29 230	
	85212		4 624 000	4 624 000	4 624 000	208 990	4 400 280	14 730	
		2010	4 624 000						
		3110		4 400 280	4 400 280		4 400 280		
		4010		98 300	98 300	98 300			
		4040		7 500	7 500	7 500			
		4110		100 650	100 650	100 650			
		4120		2 540	2 540	2 540			
		4210		2 000	2 000			2 000	
		4300		4 980	4 980			4 980	
		4410		3 000	3 000			3 000	
		4440		3 250	3 250			3 250	
		4700		1 500	1 500			1 500	
	85213		14 500	14 500	14 500			14 500	
		2010	14 500						
		4130		14 500	14 500			14 500	
Ogółem			4 730 903	4 730 903	4 730 903	300 893	4 400 280	29 730	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

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
010			18 381	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
	01008		18 381	18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	
		2320	18 381						
		4010		13 613,49	13 613,49	13 613,49			
		4040		1 621,80	1 621,80	1 621,80			
		4110		2 051,78	2 051,78	2 051,78			
		4440		1 093,93	1 093,93			1 093,93	
Ogółem				18 381,00	18 381,00	17 287,07		1 093,93	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

~~mgr~~ Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań
określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.**

Dochody					Wydatki				
Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756			130 000,00	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851			130 000,00
		75618		130 000,00			85154		110 000,00
			0480	130 000,00				4110	2 260,00
								4120	198,00
								4170	28 058,35
								4210	38 482,10
								4300	40 735,55
								4430	266,00
					Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		20 000,00
								4210	10 200,00
								4300	9 800,00
Ogółem dochody				130 000,00	Ogółem wydatki				130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			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
I.	Zakłady budżetowe	156 362	3 310 420	0	0	0	3 310 420	0	156 362
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	156 362	3 310 420				3 310 420		156 362
	Ogółem	156 362	3 310 420	0	0	0	3 310 420	0	156 362

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 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			11 085
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			16 455
801	80110	2320	Powiat Przasnysz			121 741
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	399 457		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	316 655		
			Razem	716 112		149 281
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom			11 000
			Ogółem	716 112	0	160 281

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 121/XV/11
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 r.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Publiczne Gimnazjum w Chorzeliach- wynajem pomieszczeń	801	80110		502,00	502,00	502,00		
Ogółem					502,00	502,00	502,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2012 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2012 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 2012 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **35.707.051,06 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 30.783.630,80 zł z tego: 48,30% stanowią subwencje, 15,40 % dotacje, podatki stanowią 17,39%, dochody z majątku oraz pozostałe dochody 6,11 %, środki unijne 12,80%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje, **22.743.952 zł**

1. Dotacje na zadania zlecone 4.730.903 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| administracja publiczna | 90.223 zł |
| - urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa | 1.680 zł |
| - pozostałe wydatki obronne | 500 zł |
| - pomoc społeczna | 4.638.500 zł |

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 18.381 zł

-Melioracje wodne 18.381 zł,

3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących 749.800 zł

4. Subwencje 17.244.868 zł

w tym:

oświatowa 10.885.750 zł, wyrównawcza 6.125.675 zł, równoważąca 233.443 zł

II. Podatki **6.209.051 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **2.073.000 zł**, w tym:

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym-przewidywane należności 641.000 zł.

- Wpływy od 28 jednostek--przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.432.000 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **591.766 zł**, w tym:

- Wpływy z AWRSP $8,1120 \times 125,00 = 1.014 \text{ zł}$

- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 125,00 zł x 5.197,87 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 50.000 zł przewidywane umorzenia, w kwocie 10.000 zł, do realizacji pozostaje 639.724 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 % -575.752 zł plus wpłaty zaległości 15.000 zł, łączne przewidywane wpływy na 2012 r. 590.752 zł

3. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **186.000 zł**, w tym od osób fizycznych 150.000 zł, od osób prawnych 36.000 zł.

4. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **398.622 zł**.

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

- Wpływy z 3 Nadleśnictw i AWRSP – 287.363 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych - 111.259 zł

Cena drewna tartaczego 186,68 zł, obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 41,07 zł

3.010,00 ha lasów powyżej 40 lat x 41,07 zł = 123.620 zł x 90% realizacji = 111.259 zł.

Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.613.663 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **170.000 zł**

5. W zakresie opłaty skarbowej (od podań, zezwoleń) wpływy oszacowano na kwotę **30.000 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **146.000 zł**:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy 10.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy przyjęto w wysokości wpływów za 2011 r. wynoszą 10.000 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 60.000 zł
- wpływy z różnych opłat 6.000 zł

III. Dochody z mienia komunalnego

465.000 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.000 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 45.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych 400.000 zł,

IV. Pozostałe dochody:

412.529 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru 4.000 zł
- opłaty za utrzymanie przedszkola 42.256 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 130.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.328 zł
- wpływy z czynszów- za lokale zajmowane przez nauczycieli 4.534 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 12.200 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.391 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce ZS Zaręby 91.770 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 124.450 zł
- wpływy z usług 600 zł

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

RPO, PROW, Kapitał Ludzki

4.571.703,06 zł

w tym: w dziale 600 rozdziale 60095 - 307.402,16 zł to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich

Ponadto przewidziano wpływ różnych dochodów z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **1.283.816 zł**, czynsze za dzierżawę terenów łowieckich **1.000 zł**, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **20.000 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2012 R.

Wydatki na rok 2012 zaplanowano w wysokości 40.929.041,06 zł. W strukturze wydatków roku 2012 – 66,97 % stanowią wydatki bieżące, a 33,03 % wydatki inwestycyjne.

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

Na rok 2012 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 5.221.990,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....62.216,32 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 **17.287,07 zł:** w tym

wynagrodzenie osobowe pracownika 13.613,49 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.621,80zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.051,78 zł,

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **32.000 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące obejmujące:

- wydatki związane ze zbiórką zwłok zwierzęcych, wyłapywaniem bezpańskich psów oraz kontrola weterynaryjna nad targami zwierząt .

rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **11.835,32 zł**. Podstawą naliczenia są przewidywane wpływy z podatku rolnego – 591.766 x 2%.

Dział 020 LEŚNICTWO.....9.464,58 zł **rozdział 02095 Pozostała działalność**

Zaplanowano **9.464,58 zł** na z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....11.085 zł

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowaną dotację celową w kwocie **11.085 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.....3.701.042,11 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **3.011.742,35 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 805.000 zł:

- zakup kręgów do napraw przepustów, znaków drogowych	56.000 zł
- remont kładki dla pieszych na kanale wodnym w m. Chorzele	131.000 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg	495.000 zł
- zimowe utrzymanie	99.000 zł
- ubezpieczenie dróg i mostów	10.000zł

B/ Wydatki majątkowe przewiduje się 2.220.742,35zł:

drogi asfaltowe na wsi - 400.000,00
drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, -600.000,00
przepusty drogowe - 125.742,35
modernizacja ulicy Brzozowej -345.000
modernizacja mostów Rządkiwnica, Krukowo-Góry - 150.000
przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ulicą Olszewską 500.000 zł,
budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej - 100.000 zł

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi kwotę: **675.299,76 zł:**

- monitoring w Chorzelach - środki własne - 76.838,46 zł, środki do pozyskania 98.381,84 zł,
- Plac Kościuszki, zieleni w mieście - 100.000 zł,
- E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier - środki własne - 41.232,87 zł, środki do pozyskania - 358.846,59 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....361.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **20.000 zł i** obejmuje wydatki bieżące w kwocie przeznaczone na koszty opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży tych nieruchomości.

Wydatki majątkowe wynoszą kwotę 341.000 zł z przeznaczeniem na;

- Geodezja-akty własności dróg - 141.000 zł
- Modernizacja mieszkań socjalnych - 200.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....64.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie wykonania wydatków w 2011r. i stanowią kwotę **64.000 zł i** dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 3.527.785,87 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w łącznej kwocie **142.256 zł**. Kwota **90.223 zł** będzie stanowiła wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **52.033 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

- A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **112.080 zł**, z czego finansowane z dotacji - 90.223 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników 88.368 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.512 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 14.565 zł, Składki na Fundusz Pracy 1.635 zł

- B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **200 zł:**
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp mydło, herbata

- C/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **29.976,00 zł** obejmują:
zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 11.000 zł
renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 11.000 zł
podróże służbowe 1.500 zł
ubezpieczenie sprzętu komputerowego 600 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376 zł
szkolenia pracowników 1.500 zł

rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **155.000 zł**.

- A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **150.000 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji wraz ze zwrotem kosztów przejazdu - 150.000 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 40 posiedzeń Komisji.

- B/ wydatki bieżące w kwocie **5.000 zł** na zakup materiałów biurowych, kaset, napojów, herbaty, itp.

rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.297.686,50 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1.713.186,50 zł** w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.295.370,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.462,37 zł
wynagrodzenia bezosobowe 47.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 213.860,31 zł, Składki na Fundusz Pracy 34.493,60 zł, wynagrodzenia agencji-prowizyjne 20.000 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.000 zł**:

- zakup środków bhp; mydło, herbata, odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **546.500 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	150.000 zł
- zuż. energii w budynku Urzędu z uwzgl. wzrostu cen energii i wody	40.000 zł
- badania lekarskie pracowników	4.500 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna itp.	150.000 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	10.000 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	14.000 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	14.000 zł
- podróże służbowe	45.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku	8.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.000 zł
- szkolenia pracowników	6.000 zł

D/ - wydatki majątkowe wynoszą kwotę **35.000 zł**; przeznaczone są na zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu:

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **43.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz usługi pozostałe w celu promocji Gminy.

rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **889.843,37 zł**, z tego:

A/wydatki bieżące **28.388,37 zł** które pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 10.000 zł
- wpłatę składki członkowskiej do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 18.388,37 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **45.000 zł**

przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach,

C/Wydatki majątkowe w kwocie **816.455 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)-16.455zł

-termomodernizacja budynku na ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej- środki własne 200.000zł, środki do pozyskania 600.000 zł.

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

rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.680 zł

wynagrodzenia 1.458,45 zł, Składki na ubezpieczenia społ. 221,55 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA.....500 zł

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.....412.813 zł

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – **412.813 zł**:

A/ wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 111.047 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników 87.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.395 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 14.339 zł, Składki na Fundusz Pracy 2.313 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.500 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów 22.500 zł

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 278.266 zł obejmują:

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

w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych 171.090 zł

- oświetlenie garaży strażackich i syreny 15.000 zł

- remonty samochodów strażackich, garaży i budynków OSP 35.500 zł

- badania lekarskie strażaków 3.000 zł

- przeglądy samochodów, naprawy remiz, przewóz strażaków, itp. 22.300 zł

- ubezpieczenie samochodów, strażaków 27.000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....339.539 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, BGK.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....150.000 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 83.500 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 66.500 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....18.561.129,80 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.428.761 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 5.863.231 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 4.527.631 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 382.225 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 824.013 zł, Składki na Fundusz Pracy – 129.362 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 343.123 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.222.407 zł :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000 zł

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 474.810 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru 46.100 zł

- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę 106.200 zł

- usługi remontowe 50.000 zł

- badania lekarskie pracowników	7.400 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	126.060 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	10.350 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	9.050 zł
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej	10.300 zł
- podróże służbowe, ryczałty	16.700 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	18.500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343.937 zł

Wydatki majątkowe przewiduje się w kwocie **291.792 zł**:

- modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zaręczach- 291.792 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **365.114 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **315.987 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 237.571 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.489 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 48.120 zł, Składki na Fundusz Pracy – 7.807 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **23.184 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **25.943 zł** :

- zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
- bieżące naprawy, prowizje bankowe, opłaty pocztowe	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.943 zł

rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.149.872 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **862.370 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 671.708 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.797 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 120.340 zł, Składki na Fundusz Pracy – 19.525 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **36.946 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **250.556 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	40.600 zł
- zakup środków żywności	124.450 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.000 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	20.000 zł
- badania lekarskie pracowników	1.200 zł
- opłaty RTV, naprawy bieżące,	9.300 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	800 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	1.200 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	750 zł
- podróże służbowe	500 zł
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i wyposażenia,	
opłata za zanieczyszczanie środowiska	1.800 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.956 zł

Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie **2.000.000 zł** na odbudowę z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach

rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **3.963.742 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **3.089.330 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 2.367.174 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 214.865 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 436.650 zł, Składki na Fundusz Pracy – 70.641 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **187.581 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **565.090 zł** :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	187.067 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru	18.700 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	61.000 zł
- usługi remontowe	30.000 zł
- badania lekarskie pracowników	3.300 zł
- opłaty RTV, wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, zawody, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	68.800 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	8.650 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	4.050 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	4.700 zł
- podróże służbowe, ryczałty	6.200 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska	8.900 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.723 zł

D/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **121.741 zł** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzeliach.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.259.375 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **182.627 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 141.786 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.082 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.744 zł, Składki na Fundusz Pracy – 4.015 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.130 zł**- środki b.h.p., odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1.075.618 zł** :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	137.481 zł
- badania lekarskie pracowników	200 zł
- remont autobusu szkolnego	100.000 zł
- przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	823.037 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	8.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.900 zł

Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie **139.726 zł** na zakup autobusu dla niepełnosprawnych.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **438.739 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **365.989 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 287.711 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.636 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 47.014 zł, Składki na Fundusz Pracy – 7.628 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.890 zł** - bhp (okulary), odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **66.860 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	33.200 zł
- opłaty za wodę	100 zł
- badania lekarskie pracowników	300 zł
- konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe Aktualizacja oprogramowania	13.700 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	660 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej	1.300 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej	1.600 zł
- podróże służbowe	2.000 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000zł
- szkolenia pracowników	3.000 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **72.593 zł**, w tym wydatki bieżące:

- zakup wydawnictw fachowych i materiałów do szkoleń	9.772 zł
- opłaty kursów, szkolenia, dopłaty do czesnego, itp.	32.110 zł
- wyjazdy na kursy, szkolenia	30.711 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **225.695 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **132.849 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 104.462 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.760 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.887 zł, Składki na Fundusz Pracy – 2.740 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **900 zł**

- zakup środków bhp, odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **91.946 zł** :

- zakup materiałów, środki czystości, itp.	5.000 zł
- zakup środków żywności	78.546 zł
- zakup usług pozostałych	3.000 zł
- odpisy na fundusz socjalny	5.400 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **18.500 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki majątkowe w kwocie **1.207.220,80 zł**:

- na rozbudowę budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali Gimnastycznej-roboty dodatkowe 50.000 zł,
- zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej -163.000 zł,
- 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 – środki własne 165.405,67, środki do pozyskania – 828.815,13 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....130.000 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 **110.000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **30.516,35zł**:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązyw. Probl. Alkohol., za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach – 28.058,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -2.260 zł,
- składki na Fundusz Pracy -198 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie **79.483,65 zł**, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu,, Żyjmy zdrowo bez nałogów'', nagród za udział w konkursach dożywianie dzieci w świetlicach	38.482,10 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego	40.735,55zł
- ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	266 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....	6.566.635zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **171.000 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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 **4.624.000 zł**.

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **208.990 zł**
wynagrodzenie pracowników 98.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500 zł
składki na ubezpieczenie społeczne 100.650 zł, składki na Fundusz Pracy 2.540 zł

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **14.730 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów biurowych	2.000 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis komputerowy, itp.	4.980 zł
- delegacje i ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250 zł
- szkolenie pracowników	1.500 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **4.400.280 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna.

Wydatki bieżące ze środków własnych **9.000 zł**

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

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **42.140 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 14.500 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **222.000 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – **162.000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych oraz **60.000 zł** będzie pochodziło ze środków własnych,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

rozdział 85216 Zasilki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie **311.800 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – 247.000 zł oraz pokryte ze środków własnych – 64.800 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę **900.195 zł**, z czego **231.000 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

A/ wynagrodzenia i pochodne wynoszą **231.000 zł**, z czego:

wynagrodzenie pracowników 216.848 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.152 zł

Kwota 669.195 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **510.145 zł**

wynagrodzenia pracowników 346.745 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne 89.292 zł, składki na Fundusz Pracy 14.308 zł wynagrodzenia bezosobowe 28.800 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.900 zł**

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ wydatki rzeczowe w kwocie **156.150 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,	18.000 zł
- zakup energii	600 zł
- badania okresowe pracowników	1.250 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasilków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	20.000 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci internet	7.800 zł
- opłaty na najem lokalu	60.000 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	17.000 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.800 zł
- szkolenia pracowników	2.000 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **86.500 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 86.500 zł, w tym

Wynagrodzenia bezosobowe 75.000 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 11.500 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w łącznej kwocie **153.000 zł**, z tego **88.000 zł** to środki z dotacji celowej na zadania zlecone własne oraz **60.000 zł** to środki własne przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz **5.000 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....5.882.744,96 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **1.357.901,54 zł** zostaną przeznaczone na:

kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec – 209.723 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 – środki z pożyczki 709.997 zł, środki do pozyskania 238.181,54 zł,

zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzelach – 200.000,00 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 105.470 zł, na:

- składka inwestycyjna przekazana dla Zgromadzenia Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego".

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie w kwocie **599.373,42 zł** wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 3.000 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 300.000 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 14.600 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego- 221.773,42 zł, modernizacja lamp ulicznych w Chorzeliach – 60.000 zł

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **3.800.000 zł**, na wydatki inwestycyjne związane z przebudowa targowiska w Chorzeliach – środki własne – 424.391 zł, środki do pozyskania z PROW – 975.609 zł, kanalizacja przydomowa w gminie – środki własne – 1.283.816 zł, środki do pozyskania z PROW – 1.116.184 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.058.405,42 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **399.457 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury OUK na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

rozdział 92116 Biblioteki

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

rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **342.293,42 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie 11.000 zł będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie kultury .

B/ wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw budynków, nagród na imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza 3.000 zł
- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe 5.000 zł
- - usługi pozostałe 2.000 zł

C/ wydatki bieżące na utworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Rycice i Stara Wieś, środki własne 38.010,62, środki do pozyskania z PROW – 48.282,80 zł,

D/ wydatki majątkowe ogółem w kwocie 235.000 zł, z przeznaczeniem na: budowę świetlicy w Zdziwójcu Starym – 35.000 zł , plac zabaw w Chorzeliach, Duczynie – 200.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....89.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **89.000 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 22.000 zł

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę 67.000 zł, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 20.500 zł
- zużycie energii na stadionie 8.000 zł
- naprawy kosiarki, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja kompleksu sportowego 38.500 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 R.

W roku 2012 planuje się osiągnąć przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.072.468 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 709.997 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 4.560.475 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów – 1.792.244 zł, - spłaty otrzymanych pożyczek – 428.231 zł oraz 2.340.000 zł na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki