Zarządzenie Nr 106/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.

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

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.
2. Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.

   stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

   1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
   2. Radzie Miejskiej w Chorzelach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/ Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2012 ROK

CHORZELE, LISTOPAD 2011 ROK

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

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.zmn.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **33.893.531,64 zł,** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.763.630,80 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.129.900,84 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **40.745.524,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.902.534,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.842.990,07 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 12.842.990,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.851.993,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
   a) Ustala się przychody w wysokości 9.072.468,00 zł,
   b) Ustala się rozchody w wysokości 2.220.475,00 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 limity zobowiązań z przeznaczeniem na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 9.072.468,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.851.993,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.220.475,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.072.468,00 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.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

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 alimentacyjneego 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 pobierajace 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	1 283 816,00
			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
	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:	**30 763 630,80**
			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	98 381,84
			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	98 381,84
	60095		Pozostała działalność	98 381,84
			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	98 381,84
		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	98 381,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	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	139 726,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 726,00

			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 będacej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	139 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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:	**3 129 900,84**
			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	2 790 174,84

Ogółem:		33 893 531,64
	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	2 838 457,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	18 381,00	17 287,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	13 613,49	13 613,49	13 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		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
		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
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
	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
		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
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	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	11 085,00	11 085,00	11 085,00	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	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00
600			Transport i łączność	3 850 962,65	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 962,65	3 045 962,65	175 220,30	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 575 742,35	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 742,35	2 770 742,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 742,35	2 770 742,35	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	275 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 220,30	275 220,30	175 220,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 381,84	98 381,84	98 381,84	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 838,46	76 838,46	76 838,46	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 737 855,25	2 686 400,25	2 488 200,25	1 842 535,88	645 864,37	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	1 051 455,00	1 051 455,00	1 016 455,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 256,00	142 256,00	142 056,00	112 080,00	29 976,00	0,00	200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 368,00	88 368,00	88 368,00	88 368,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	14 565,00	14 565,00	14 565,00	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	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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
	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 307 755,88	2 272 755,88	2 269 755,88	1 723 255,88	546 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 439,60	1 305 439,60	1 305 439,60	1 305 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 462,37	102 462,37	102 462,37	102 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 860,31	213 860,31	213 860,31	213 860,31	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	34 493,60	34 493,60	34 493,60	34 493,60	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	7 200,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 089 843,37	73 388,37	28 388,37	0,00	28 388,37	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 455,00	1 016 455,00	1 016 455,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 388,37	18 388,37	18 388,37	0,00	18 388,37	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	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
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,55	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
		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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 813,00	412 813,00	389 313,00	111 047,00	278 266,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 813,00	412 813,00	389 313,00	111 047,00	278 266,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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
		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
		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
		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
		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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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	339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	18 457 135,00	15 335 891,00	14 596 896,00	11 162 383,00	3 434 513,00	121 741,00	617 254,00	0,00	0,00	0,00	3 121 244,00	3 121 244,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 866 553,00	7 574 761,00	7 231 638,00	5 978 231,00	1 253 407,00	0,00	343 123,00	0,00	0,00	0,00	291 792,00	291 792,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 123,00	343 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 467,00	4 771 467,00	4 771 467,00	4 771 467,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	526,00	526,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 310,00	492 310,00	492 310,00	0,00	492 310,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	139 560,00	139 560,00	139 560,00	0,00	139 560,00	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
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4410	Podróże 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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 792,00	291 792,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 114,00	415 114,00	391 930,00	365 987,00	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 571,00	287 571,00	287 571,00	287 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 697 372,00	1 197 372,00	1 160 426,00	892 370,00	268 056,00	0,00	36 946,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 946,00	36 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 708,00	701 708,00	701 708,00	701 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 797,00	50 797,00	50 797,00	50 797,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	47 956,00	47 956,00	47 956,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 133 742,00	4 133 742,00	3 824 420,00	3 244 330,00	580 090,00	121 741,00	187 581,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 174,00	2 522 174,00	2 522 174,00	2 522 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 865,00	214 865,00	214 865,00	214 865,00	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	436 650,00	436 650,00	436 650,00	436 650,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 067,00	202 067,00	202 067,00	0,00	202 067,00	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	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	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	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 723,00	157 723,00	157 723,00	0,00	157 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 538 827,00	1 259 375,00	1 258 245,00	182 827,00	1 075 418,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	279 452,00	279 452,00	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
		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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	Odpisy 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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 452,00	279 452,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 739,00	438 739,00	432 849,00	365 989,00	66 860,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 636,00	23 636,00	23 636,00	23 636,00	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	Odpisy 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		Dokształcanie i doskonalenie 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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	104 462,00	104 462,00	104 462,00	104 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	78 546,00	78 546,00	78 546,00	0,00	78 546,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	6 586 635,00	6 586 635,00	1 456 655,00	1 036 635,00	420 020,00	0,00	5 129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 000,00	4 633 000,00	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
		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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	100 650,00	100 650,00	100 650,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	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
		4440	Odpisy 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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 140,00	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
		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
	85214		Zasiłki i pomoc 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
		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
	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
		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
	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
		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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	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	5 243 233,42	355 990,00	355 990,00	0,00	355 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 243,42	4 887 243,42	4 000 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
		6650	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 763,42	355 990,00	355 990,00	0,00	355 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 773,42	281 773,42	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	338 390,00	338 390,00	338 390,00	0,00	338 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 793,00	2 091 793,00	2 091 793,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 207,00	1 908 207,00	1 908 207,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 405,42	853 405,42	10 000,00	0,00	10 000,00	757 112,00	0,00	86 293,42	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 457,00	414 457,00	0,00	0,00	0,00	414 457,00	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	414 457,00	414 457,00	0,00	0,00	0,00	414 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	331 655,00	331 655,00	0,00	0,00	0,00	331 655,00	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	331 655,00	331 655,00	0,00	0,00	0,00	331 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	392 293,42	107 293,42	10 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	0,00	86 293,42	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	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
		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
		4260	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:				**40 745 524,64**	**27 902 534,57**	**20 628 915,15**	**14 224 084,30**	**6 404 830,85**	**678 653,00**	**5 968 934,00**	**86 293,42**	**0,00**	**339 639,00**	**12 842 990,07**	**12 842 990,07**	**6 202 760,30**	**0,00**

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

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 bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań ststutowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
801				121 741	121 741		121 741		
	80110			121 741	121 741		121 741		
		2320		121 741	121 741		121 741		
Ogółem				121 741	121 741		121 741		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

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 zwrostu 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	2 868 461,58	500 000,00	250 000,00	250 000,00			UMIG
3	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, droga ulica Kolejowa	1 250 000,00	800 000,00	250 000,00	550 000,00			UMIG
4	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	350 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00			UMIG
5	600	60016	6050	przepusty drogowe	325 742,35	175 742,35	28 270,23	147 472,12			UMIG
6	600	60016	6050	modernizacja ulicy Brzozowej	445 000,00	445 000,00	345 000,00	100 000,00			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			
8	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zieleń w mieście	130 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			UMIG
9	600	60095	6057	monitoring w Chorzelach	175 220,30	98 381,84				98 381,84	UMIG
	600	60095	6059			76 838,46		76 838,46			
10	700	70005	6050	Geodezja-akty własności dróg	441 000,00	141 000,00	41 000,00	100 000,00			UMIG
11	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00			UMIG
12	700	75023	6060	wyposażenie budynku Urzedu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UMIG
13	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	31 469,00	16 455,00	16 455,00				samorząd województwa
14	750	75095	6057	termomodernizacja budynku na ulicy Komośińskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	1 100 000,00	600 000,00				600 000,00	
	750	75095	6059			400 000,00		400 000,00			

15	801	80101	6050	modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	291 792,00	291 792,00		291 792,00			
16	801	80104	6050	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	3 995 831,00	2 500 000,00		2 500 000,00			UMIG
17	801	80195	6050	rozbudowa budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
18	801	80113	6050	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	279 452,00	279 452,00	139 726,00	139 726,00			
19	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec	2 500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00			UMIG
20	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospdoarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 470,00	105 470,00	105 470,00				związek gmin
21	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	1 367 602,86	221 773,42		221 773,42			UMIG
22	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMIG
23	900	90095	6057	przebudowa targowiska w Chorzelach	3 200 000,00	975 609,00				975 609,00	UMIG
	900	90095	6059			624 391,00		624 391,00			
24	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				
25	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	241 477,70	35 000,00	35 000,00				UMIG
26	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie	300 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00			UMIG
				Ogółem	**22 845 973,79**	**12 842 990,07**	**3 200 822,23**	**6 851 993,00**	**0,00**	**2 790 174,84**	

Planowane wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą kwotę 12.842.990.07 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 3.200.822,23 zł

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 2.790.174,84 zł

planowane kredyty z banku krajowego 6.851.993,00 zł

A. Dotacje i środki z budżetu woj.mazowieckiego

B. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych

C. środki do pozyskania nie ujete w planie wydatków

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 893 531,64
2.	Wydatki		40 745 524,64
3.	Wynik budżetu		-6 851 993,00
	Przychody ogółem:		**9 072 468,00**
1.	Kredyty	§ 952	9 072 468,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**2 220 475,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 792 244,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	428 231,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

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

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 ststutowych	
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**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

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**

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

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 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**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia

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	414 457		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	331 655		
			Razem	746 112		149 281
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowrzyszeniom			11 000
Ogółem				746 112	0	160 281

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 **33.893.531,64 zł,** gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 30.763.630,80 zł z tego:52,01 % stanowią subwencje,16,59 % dotacje, podatki stanowią 18,73%, dochody z majątku oraz pozostałe dochody 5,92 %, środki unijne 6,75%.

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 naczelnych 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 x 125,00 = 1.014 *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 m^3 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 tartacznego 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 = 111.259zł.

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 ***170.000zł***

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

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 **265.000 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	200.000 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 bieżacych, zadań inwestycyjnych w ramach RPO,PROW, Kapitał Ludzki **2.238.457,64 zł**

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.**

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2012 R.

Wydatki na rok 2012 zaplanowano w wysokości **40.745.524,64 zł.** W strukturze wydatków roku 2012 – 68,48 % stanowią wydatki bieżące, a 31,52 % wydatki inwestycyjne.
Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe.
Na rok 2012 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 6.851.993,00 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.....3.850.962,65 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **3.575.742,35*zł,*** planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 805.000 zł:

- zakup kręgów do napraw przepustów, znaków drogowych	70.000 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg	575.000 zł
- zimowe utrzymanie	150.000 zł
- ubezpieczenie dróg i mostów	10.000zł

B/ Wydatki majątkowe przewiduje się 2.770.742,35 zł:

drogi asfaltowe na wsi - 500. 000,00
drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, ulica Kolejowa - 800 .000,00
przepusty drogowe - 175.742,35
modernizacja ulicy Brzozowej - 445.000
modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry - 350.000
przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ulicą Olszewską 500.000 zł

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi kwotę: ***275.220,30 zł:***

- monitoring w Chorzelach - środki własne - 76.838,46 zł, środki do pozyskania 98.381,84 zł,
- Plac Kościuszki, zieleń w mieście - 100.000 zł,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....461.000 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 441.000 zł z przeznaczeniem na;

Geodezja-akty własności dróg – 141.000 zł

Modernizacja mieszkań socjalnych – 300.000 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.....3.737.855,25 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w łącznej kwocie **142.256 zł**. Kwota **90.223 zł** będzie stanowić 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 – 90.223zł
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	1.500zł
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, materiałów informatycznych, napojów, herbaty, itp. na posiedzenia.

rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.307.755,88 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ***1.723.255,88 zł.*** w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.305.439,60 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 agencyjno-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, obsluga 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 **1.089.843,37 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 ***1.016.455 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 400.000zł, środki do pozyskania 600.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....1.680 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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	4.376zł

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

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.....18.457.135 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.574.761 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ***5.978.231 zł***, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 4.771.467 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 382.225 zł Składki na ubezpieczenia społeczne – 824.013 zł, Składki na Fundusz Pracy – 526 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 ***1.253.407 zł :***

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	492.310 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 139.560 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 10.350 zł
- usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej 9.050 zł
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefoniczne 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 Zarębach- 291.792 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **415.114 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ***365.987 zł***, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 287.571 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 **1.197.372 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ***892.370 zł***, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi–701.708 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 ***36.946zł***
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę ***268.056 zł*** :
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 50.600 zł
- zakup środków żywności 124.450zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę 25.000 zł
- badania lekarskie pracowników 1.200 zł
- opłaty RTV, naprawy bieżące, 11.800 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 **2.500.000 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 **4.133.742 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę ***3.244.330 zł***, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi –2.522.174 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 ***187.581zł***
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę ***580.090 zł*** :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000 zł
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	202.067 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, uzupełnienie księgozbioru	18.700 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	61.000zł
- 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 Chorzelach.

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	137.481zł
- 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 **279.452 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 Dokształcanie 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 **50.000 zł** na rozbudowę budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali Gimnastycznej-roboty dodatkowe.

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.....6.586.635zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **191.000 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 stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

rozdział 85216 Zasiłki 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 89.292zł, 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 zasiłków, 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.....5.243.233,42 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **500.000 zł** zostaną przeznaczone na:
kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec.

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 **637.763,42 zł** wydatki te przeznaczone będą na

zakup materiałów do oświetlenia – 3.000 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 338.390 zł. konserwację urządzeń oświetleniowych – 14.600 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego- 221.773,42 zł, modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach – 60.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **4.000.000 zł,** na wydatki inwestycyjne związane z

przebudowa targowiska w Chorzelach - środki własne - 624.391 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 ..... 1.138.405,42 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **414.457 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 **331.655 zł.**

rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **392.293,42 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 bieżace na utworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Rycice i Stara Wieś, środki własne 38.010,62, srodki do pozyskania z PROW – 48.282,80 zł,

D/ wydatki majątkowe ogółem w kwocie 285.000 zł, z przeznaczeniem na: budowę świetlicy w Zdziwóju Starym – 35.000 zł , plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie – 250.000 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 .

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.220.475 zł z przeznaczeniem na:

- spłaty otrzymanych kredytów – 1.792.244 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek – 428.231 zł.

Uchwała Nr ..... **PROJEKT**
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2012-2020

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2012-2020, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załaczniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	27 720 508,64	26 203 474,04	0,00	1 517 034,60	744 414,60	0,00	27 033 143,20	23 039 190,29	22 916 435,86	0,00	0,00	0,00	122 754,43	0,00
Wykonanie 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	0,00	558 115,29	176 374,21	0,00	26 624 693,35	24 450 214,86	24 355 719,40	0,00	0,00	0,00	94 495,46	0,00
Plan 3 kw. 2011	37 168 453,95	27 432 917,41	0,00	9 735 536,54	283 000,00	0,00	45 832 125,47	26 286 982,76	26 136 982,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 881 320,64	28 145 784,10	0,00	9 735 536,54	283 000,00	0,00	43 544 992,16	27 322 059,64	27 172 059,64	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2012	33 893 531,64	30 763 630,80	0,00	3 129 900,84	200 000,00	0,00	40 745 524,64	27 902 534,57	27 562 995,57	0,00	0,00	0,00	339 539,00	0,00
2013	31 551 442,80	31 051 442,80	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00	29 630 189,80	26 003 207,68	25 640 689,68	0,00	0,00	0,00	362 518,00	0,00
2014	32 184 255,60	31 684 255,60	0,00	500 000,00	220 000,00	0,00	29 464 644,20	26 972 767,60	26 578 333,60	0,00	0,00	0,00	394 434,00	0,00
2015	32 517 069,20	32 317 069,20	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	29 890 704,80	27 789 063,20	27 402 557,20	0,00	0,00	0,00	386 506,00	0,00
2016	32 817 180,03	32 602 180,03	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	30 233 878,63	28 595 256,41	28 231 637,41	0,00	0,00	0,00	363 619,00	0,00
2017	33 092 180,03	32 902 180,03	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	31 539 809,03	29 904 053,09	29 599 515,09	0,00	0,00	0,00	304 538,00	0,00
2018	33 062 180,03	32 902 180,03	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	31 752 214,13	29 381 870,01	29 139 241,01	0,00	0,00	0,00	242 629,00	0,00
2019	32 902 180,03	32 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448 119,03	29 379 779,01	29 139 241,01	0,00	0,00	0,00	240 538,00	0,00
2020	32 902 180,03	32 902 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 948 117,45	29 339 675,01	29 139 241,01	0,00	0,00	0,00	200 434,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 993 952,91	0,00	687 365,44	3 164 283,75	1 035 685,59	1 035 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 174 478,49	0,00	719 462,65	2 335 825,85	1 278 074,95	878 074,95	878 074,95	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 545 142,71	0,00	-8 663 671,52	1 145 934,65	9 654 628,20	1 194 376,52	0,00	0,00	0,00	8 460 251,68	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 222 932,52	0,00	-5 663 671,52	823 724,46	6 654 628,20	1 194 376,52	0,00	0,00	0,00	5 460 251,68	0,00
2012	12 842 990,07	27 540,00	-6 851 993,00	2 861 096,23	9 072 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 468,00	0,00
2013	3 626 982,12	0,00	1 921 253,00	5 048 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 491 876,60	0,00	2 719 611,40	4 711 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 101 641,60	0,00	2 626 364,40	4 528 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 638 622,22	0,00	2 583 301,40	4 006 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 635 755,94	0,00	1 552 371,00	2 998 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 370 344,12	0,00	1 309 965,90	3 520 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 068 340,02	0,00	1 454 061,00	3 522 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 608 442,44	0,00	954 062,58	3 562 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	844 976,08	844 976,08	0,00	0,00	4 202 863,76	0,00	0,00	15,16%	15,16%	3,05%	3,05%
Wykonanie 2010	803 161,08	803 161,08	0,00	0,00	3 799 702,68	0,00	0,00	13,90%	13,90%	2,94%	2,94%
Plan 3 kw. 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	11 268 997,68	0,00	0,00	30,32%	30,32%	2,67%	2,67%
Przewidywane wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	8 268 997,68	0,00	0,00	21,83%	21,83%	2,62%	2,62%
2012	2 220 475,00	2 220 475,00	0,00	0,00	15 120 990,68	0,00	0,00	44,61%	44,61%	6,55%	6,55%
2013	1 921 253,00	1 921 253,00	0,00	0,00	13 199 737,68	0,00	0,00	41,84%	41,84%	6,09%	6,09%
2014	2 719 611,40	2 719 611,40	0,00	0,00	10 480 126,28	0,00	0,00	32,56%	32,56%	8,45%	8,45%
2015	2 626 364,40	2 626 364,40	0,00	0,00	7 853 761,88	0,00	0,00	24,15%	24,15%	8,08%	8,08%
2016	2 583 301,40	2 583 301,40	0,00	0,00	5 270 460,48	0,00	0,00	16,06%	16,06%	7,87%	7,87%
2017	1 552 371,00	1 552 371,00	0,00	0,00	3 718 089,48	0,00	0,00	11,24%	11,24%	4,69%	4,69%
2018	1 309 965,90	1 309 965,90	0,00	0,00	2 408 123,58	0,00	0,00	7,28%	7,28%	3,96%	3,96%
2019	1 454 061,00	1 454 061,00	0,00	0,00	954 062,58	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,42%	4,42%
2020	954 062,58	954 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,90%	2,90%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,10%	14,10%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	11 671 593,70	2 161 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,19%	9,19%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	12 277 768,42	2 311 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,84%	3,84%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	13 869 592,09	2 574 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,92%	2,92%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	13 881 001,17	2 579 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,04%	9,03%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	14 224 684,30	2 686 400,25	0,00	8 826 276,07	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,35%	16,82%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	14 304 084,30	2 699 832,25	0,00	3 626 982,12	1 921 253,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,90%	15,32%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	14 447 125,14	2 713 331,41	0,00	2 491 876,60	2 719 611,40	0,00	0,00
2015	0,00	13,72%	14,54%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	15 591 596,39	2 726 898,07	0,00	2 101 641,60	2 626 364,40	0,00	0,00
2016	0,00	15,56%	12,86%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	14 737 512,35	2 740 532,56	0,00	1 638 622,22	2 583 301,40	0,00	0,00
2017	0,00	14,24%	9,63%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	14 884 887,47	2 754 235,22	0,00	1 635 755,94	1 552 371,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,34%	11,13%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	14 884 887,47	2 754 235,22	0,00	2 370 344,12	1 309 965,90	0,00	0,00
2019	0,00	11,21%	10,71%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	14 884 887,47	2 754 235,22	0,00	0,00	1 454 061,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,49%	10,83%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	14 884 887,47	2 754 235,22	0,00	0,00	954 062,58	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
	Razem					**56 924,00**	**56 924,00**	**27 540,00**						
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**							
	- wydatki majątkowe					**56 924,00**	**56 924,00**	**27 540,00**						
1	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu	2011	2012	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	25 455,00	25 455,00	11 085,00						
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do	2011	2012	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	31 469,00	31 469,00	16 455,00						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
	Razem					**23 418 059,67**	**23 418 059,67**	**8 798 736,07**	**3 626 982,12**	**2 491 876,60**	**2 101 641,60**	**1 638 622,2**	**1 635 755,94**	**2 370 344,12**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**23 418 059,67**	**23 418 059,67**	**8 798 736,07**	**3 626 982,12**	**2 491 876,60**	**2 101 641,60**	**1 638 622,2**	**1 635 755,94**	**2 370 344,12**
1	budowa domu kultury - Cel; Udostępnienie mieszkańcom miejsca do imprez kulturalnych	2013	2018	92109	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	4 695 722,88	4 695 722,88		100 000,00	101 641,60	329 868,18	916 848,80	913 982,52	2 333 381,78
2	budowa świetlicy w Zdziwóju Starym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	2012	2013	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	241 478,70	241 478,70	35 000,00	206 478,70					
3	drogi asfaltowe na wsi - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2017	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 868 461,58	2 868 461,58	500 000,00	400 000,00	468 461,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, droga ulica Kolejowa - Cel; Poprawa komunikacyjności w mieście	2012	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 250 000,00	1 250 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00			
5	geodezja-akty własności dróg - Cel; Ustalenie geodezyjne własności dróg gminnych	2012	2015	70005	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	441 000,00	441 000,00	141 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00			
6	kanalizacja do oczyszczalni - Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec - Cel; Ochrona środowiska naturalnego	2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
7	mieszkania socjalne - Cel; Zapewnienie warunków lokalowych dla ludności	2011	2012	70005	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	300 000,00	300 000,00	300 000,00						

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do											
8	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 367 602,86	1 367 602,86	221 773,42	221 773,42	221 773,42	221 773,42	221 773,42	221 773,42	36 962,34
9	monitoring w Chorzelach - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzel	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	175 220,30	175 220,30	175 220,30						
10	Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 995 831,00	3 995 831,00	2 500 000,00	818 730,00					
11	plac Kościuszki, zieleń w mieście - Cel; Poprawa wizerunku centrum Chorzel	2012	2013	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	130 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00					
12	plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie - Cel; Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
13	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel:- poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00				
14	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel: Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzel	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	577 000,00	577 000,00	500 000,00						
15	przepusty drogowe - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	325 742,35	325 742,35	175 742,35	50 000,00	0,00	100 000,00			
16	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel; Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00					

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognozowane dochody budżetowe z tytułu dotacji i subwencji na lata 2013-2015 obliczone zostały według wskaźnika 2,5%. Dla dochodów własnych zaplanowano wzrost o 1% w każdym roku objętym prognozą. Zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży mienia dla roku 2013-2014 kwotę 500.000 zł, rok 2015 - 200.000 zł, rok 2016 - 215.000 zł, rok 2017 - 190.000 zł, rok 2018 - 160.000 zł.

W zakresie planowanych wydatków bieżących wzrost tych wydatków w każdym następnym roku zaplanowano na 1%, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększano co roku o 0,5%.

Od roku 2013 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody planowane na każdy rok budżetowy:

rok spłaty	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
spłata	*1.921.253,00*	*2.719.611,40*	*2.626.364,40*	*2.583.301,40*	*1.552.371,00*	*1.309.965,90*	*1.454.061,00*	*954.062,58*

W latach 2012-2018 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego, budowę domu kultury, przedszkola i świetlicy, budowa kanalizacji do oczyszczalni.

W roku 2012 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2012-2018 zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

budowa domu kultury - rok 2013-100.000,00, rok 2014-101.641,60, rok 2015-329.868,18, rok 2016 -916.848,80, rok 2017 - 913.982,52, rok 2018 -2.333.381,78

budowa świetlicy w Zdziwóju Starym - rok 2012 - 35.000,00, rok 2013 - 206.478,70

drogi asfaltowe na wsi - rok 2012 - 500.000,00, rok 2013-400.000,00, rok 2014 -468.461,58, rok 2015 -500.000,00, rok 2016 - 500.000,00, rok 2017 -500.000,00

drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, droga ulica Kolejowa - rok 2012-800.000,00, rok 2013-150.000,00, rok 2015-300.000,00

geodezja-akty własności dróg - rok 2012-141.000,00, rok 2013-50.000,00, rok 2014-100.000,00, rok 2015-150.000,00

kanalizacja do oczyszczalni - Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec - rok 2012-500.000,00, rok 2013-500.000,00, rok 2014-1.000.000,00, rok 2015 - 500.000,00

modernizacja oświetlenia ulicznego - rok 2012- 2017 - po 221.773,42, rok 2018-36.962,34

Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - rok 2012 - 2.500.000, rok 2013-818.730,00

plac Kościuszki, zieleń w mieście - rok 2012-100.000,00, rok 2013-30.000,00

przebudowa targowiska w Chorzelach - rok 2012-1.600.000,00, rok 2013-1.000.000,00, rok 2014-600.000,00

przepusty drogowe - rok 2012-175.742,35, rok 2013-50.000,00, rok 2015-100.000,00

termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej-rok 2012 - 1.000.000,00, rok 2013-100.000,00.