

ZARZĄDZENIE NR 39/11
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia **14 listopada 2011 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne
na 2012 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXI/155/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne, Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ .1 Sporządza się:

1. Projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ .2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/11
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR/...../11

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dniagrudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011 r.;Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726),

Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ .1 Dochody budżetu w wysokości **10 034 743 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 9 764 743 zł,
- majątkowe w wysokości 270 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ .2 Wydatki budżetu w wysokości **10 017 280 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 8 470 990 zł,
- majątkowe w wysokości 1 546 290 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ .3 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 95 000 zł,

2) celową w wysokości - 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ .4 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

.2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 3a.

§ .5 Nadwyżkę budżetu w wysokości 17 463 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek.

§ .6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 550 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 567 463 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ .7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

)a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

)b spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 567 463 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł;

§ .8 1. Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

.2 Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

.3 Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł i wydatki w kwocie 55 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ .9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ .10 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku: dochody – 143 000 zł; wydatki – 143 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

)a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

)b spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 267 463 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł;

)c zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

)d przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

)e dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

)f dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

)g przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

)h przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

)i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

w
 złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
majątkowe razem:				50 000,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
020			Leśnictwo	1 853,00

			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
	02095		Pozostała działalność	1 853,00
			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	1 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00
		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	34 085,00
750			Administracja publiczna	3 615,00
			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	15,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 074 478,00
			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	2 230,00
			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	2 230,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 616 517,00
			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	1 551 000,00
		0320	Podatek rolny	915,00
		0330	Podatek leśny	60 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 123,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,00
	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	783 727,00
			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	134 397,00
		0320	Podatek rolny	435 000,00
		0330	Podatek leśny	48 690,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 640,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
			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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	627 004,00
			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	627 004,00
758			Różne rozliczenia	4 658 184,00

			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	2 963 813,00
			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	2 963 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 604,00
			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	1 537 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 998,00
			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	12 998,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 769,00
			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	143 769,00
801			Oświata i wychowanie	25 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 100,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	322 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
			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)	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00
			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)	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00
			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)	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 072,00

			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	350 072,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 072,00
			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	350 072,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 072,00
bieżące razem:				8 516 102,00
			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	350 072,00

majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
			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	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
			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	220 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00
majątkowe razem:				220 000,00
			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	220 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00
			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	61 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00
			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	641,00
			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	641,00
852			Pomoc społeczna	1 187 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 000,00
			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	1 187 000,00
bieżące razem:				1 248 641,00
			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
Ogółem:				10 034 743,00

	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	570 072,00
--	--	------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

852			Pomoc społeczna	6000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6000
		235	Wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	6000

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 492,00	29 492,00	29 492,00	0,00	29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	377 448,00	77 448,00	77 448,00	0,00	77 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 448,00	77 448,00	77 448,00	0,00	77 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	32 448,00	32 448,00	32 448,00	0,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 064,00	357 064,00	357 064,00	0,00	357 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 064,00	357 064,00	357 064,00	0,00	357 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	285 072,00	285 072,00	285 072,00	0,00	285 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 112,00	16 112,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 112,00	16 112,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 756 526,00	1 756 526,00	1 703 226,00	1 442 090,00	261 136,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	67 100,00	58 400,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	55 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 850,00	1 526 850,00	1 526 350,00	1 321 290,00	205 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 590,00	1 055 590,00	1 055 590,00	1 055 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 776,00	82 776,00	82 776,00	60 000,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 169,00	130 169,00	123 569,00	55 717,00	67 852,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 869,00	123 869,00	117 269,00	54 917,00	62 352,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

		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
757			Obsługa długu publicznego	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 525 000,00	3 425 000,00	3 298 811,00	2 616 152,00	682 659,00	0,00	126 189,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 926 000,00	1 826 000,00	1 747 139,00	1 500 272,00	246 867,00	0,00	78 861,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 861,00	78 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 519,00	1 166 519,00	1 166 519,00	1 166 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 830,00	199 830,00	199 830,00	199 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 423,00	32 423,00	32 423,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 379,00	73 379,00	73 379,00	0,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 000,00	212 000,00	201 530,00	191 839,00	9 691,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 598,00	149 598,00	149 598,00	149 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	25 589,00	25 589,00	25 589,00	25 589,00	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	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	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	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	934 000,00	934 000,00	897 362,00	739 190,00	158 172,00	0,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 615,00	569 615,00	569 615,00	569 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	97 720,00	97 720,00	97 720,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 855,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	36 373,00	36 373,00	0,00	36 373,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	349 890,00	122 803,00	227 087,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 237,00	97 237,00	97 237,00	97 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	15 544,00	15 544,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 031,00	155 031,00	155 031,00	0,00	155 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 391,00	16 391,00	16 391,00	0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 391,00	7 391,00	7 391,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	67 000,00	66 890,00	62 048,00	4 842,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 038,00	49 038,00	49 038,00	49 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	17 250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17 250,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	1 200,00	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
852			Pomoc społeczna	618 199,00	618 199,00	289 009,00	176 969,00	112 040,00	0,00	329 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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
	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.	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 669,00	189 669,00	189 669,00	176 969,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10 792,00	10 792,00	10 792,00	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	23 814,00	23 814,00	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 824,00	202 534,00	90 534,00	1 800,00	88 734,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 290,00	696 290,00	696 290,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 290,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 290,00	696 290,00	696 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 290,00	696 290,00	696 290,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 534,00	16 534,00	16 534,00	1 800,00	14 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 850,00	60 850,00	44 750,00	23 350,00	21 400,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 850,00	40 850,00	40 750,00	23 350,00	17 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	8 318 639,00	7 222 349,00	6 516 908,00	4 393 033,00	2 123 875,00	128 000,00	519 491,00	0,00	0,00	57 950,00	1 096 290,00	1 096 290,00	696 290,00	0,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 187 000,00	1 187 000,00	34 573,00	33 473,00	1 100,00	0,00	1 152 427,00	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	1 187 000,00	1 187 000,00	34 573,00	33 473,00	1 100,00	0,00	1 152 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 427,00	1 152 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 248 641,00	1 248 641,00	96 214,00	95 114,00	1 100,00	0,00	1 152 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr/...../11
Rady Gminy Poświętne
z dnia....grudnia 2011 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**				Planowane wydatki	
-----	-------	--------	-----	--	--	--	-------------------	--

1	2	3	4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst★	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł★ do pozyskania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ★ do pozyskania	
									W tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony	300000	0	300000	300000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do pól	100000	0	100000	50000	0	A. B.50000 C. ...	0	Urząd Gminy
3.	801	80101	6050	Remont w szkole w Poświętnem	100000	0	100000	100000				
4.	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2010-2011)	721432	25142	696290	476290	0	A. B. C. ...	220000	Urząd Gminy
Ogółem					1221432	25142	1196290	926290	0	50000	220000	
									0			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Do budżetu na 2012 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 926 290 zł, kwota 220 000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: "LEADER" z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenia w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz kwota 50.0000 zł jako przewidziana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na „Remont drogi dojazdowej do pól w gminie Poświętne.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3a do uchwały
Nr .../...../11
Rady Gminy Poświętne
z dnia ... grudnia 2011r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	Planowane wydatki	
						2012 rok	
						z tego:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego, źródła finansowania:			13	z tego, źródła finansowania:			
									10	11	12		14	15	16	17
		strukturalnych		(całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe
4.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013														
	Działanie:	„LEADER”														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2010-2012)														
	Razem wydatki:		921	721432	501432	220000	696290	476290			476290	220000	-	-	-	220000
	Z tego:		92109				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		6059	25142	25142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012r.		6059	696290	476290	-	476290	476290	-	-	476290	-	-	-	-	-
			6057			220000	220000	-	-	-	-	220000	-	-	-	220000
	Ogółem:			721432	501432	220000	696290	476290			476290	220000				220000

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Nr/...../11
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia....grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	
1.	Dochody		10034743,00
2.	Wydatki		10017280,00
3.	Wynik budżetu		17463,00
	Finansowanie (Przychody –Rozchody)		-17463,00
Przychody ogółem:			550000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	550000,00
Rozchody ogółem:			567463,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	267463,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	300000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Kwota 550 000 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, która pozostanie niewykorzystana po rozliczeniu pożyczek z lat ubiegłych.

Kwota 567 463 złotych to planowana splata pożyczek zaciągniętych na:

- 1) modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2009 roku w WFOŚiGW w Białymstoku – splata 1 rata 63 783 zł;
- 2) budowę II etapu kanalizacji w 2010 roku (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku) – splata 4 rat x 50 920 zł.=203 680 zł;

3) na budowę skweru w Pietkowie – kwota pożyczki 300 000 zł – zaciągniętej w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: Budowa publicznego skweru wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, platformami ekspozycyjnymi i infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, instalacją oświetlenia zewnętrznego, 26 miejscami parkingowymi w Pietkowie”. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 21.10.2011 roku.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr...../...../11
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia....grudnia 2011 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem		112000,00						
2	Starostwo Powiatowe - (pomoc finansowa na wykonanie kanalizacji burzowej w Wilkowie)	150000,00							
3	Starostwo Powiatowe - (pomoc finansowa na wykonanie drogi powiatowej na odcinku Poświętne - Dzierżki)	200000,00			1	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	16000,00		
	RAZEM:	350000	112000				16000,00		

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr/...../11
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia....grudnia 2011 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
 dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1.	Zespół Szkół w Poświętnem	135 000		135 000	
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	5000		5000	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		500		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0960		4 500		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				4 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				1 000
	Dz. 801, rozdział 80148, w tym:	130000		130000	
	dz.801, rozdz. 80148, § 0830		130 000		
	dz. 801, rozdz.80148, § 4220				130 000
2.	Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym	8 000		8 000	
	dz. 801, rozdz. 80148,§ 0830		8 000		
	dz. 801, rozdz. 80148,§ 4220				8 000
Ogółem		143 000		143 000	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/11
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 listopada 2011 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały

budżetowej

na 2012 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Poświętne na 2012 rok uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2011 rok oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2012 rok. Analizie poddano wszystkie materiały planistyczne złożone przez Dyrektorów Szkół, Kierownika GOPS, samodzielne stanowiska pracy oraz zadania, których rozpoczęcie nastąpiło przed rokiem 2012.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2012 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 10 034 743 zł z czego:

- dochody bieżące : 9 764 743 zł.
- dochody majątkowe : 270 000 zł.

Największym źródłem dochodów własnych gminy są podatki lokalne. Podatek rolny na 2012 rok został skalkulowany według ceny 1q żyta w wysokości 50 zł, to jest ceny żyta uchwalonej uchwałą Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyliczono w wysokości 125 zł.

Podatek leśny zgodnie z ustawą o podatku leśnym skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku w wysokości 186,68 zł za 1 m³ i obciążenia równowartością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 41,07 zł z 1 ha lasu.

W projekcie budżetu na 2012 rok założono zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników.

Znaczną część dochodów w grupie dochodów własnych gminy stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października br. wynika, że Gmina Poświętne z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymała na 2012 rok kwotę planu w wysokości 627 004 zł.

Ministerstwo wyjaśnia, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym gmina może otrzymać dochody inne niż podane.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok, zaplanowano następujące dochody własne w poszczególnych działach:

1.1) DOCHODY WŁASNE

w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 10 000 zł,

w dz. 020 – Leśnictwo :

- dochody za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 853 zł;

w dz. 700– Gospodarka mieszkaniowa:

- opłaty za wieczyste użytkowanie działek – 1 373 zł,

- za zajęcie pasa drogowego opłata roczna wnoszona przez PGE – 42 zł;
- dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkół i ośrodka zdrowia w Poświętnem – 34 085 zł.

w dz. 750 – Administracja publiczna :

- wpływy za specyfikację, opłaty za rozszerzenie działalności gospodarczej – 3 000 zł;
- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 600 zł,

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w wysokości:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 2 230 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 551 000 zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 915 zł;
- z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 60 380 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 4 123 zł;
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 134 397 zł;
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 435 000 zł;
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 48 690 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 122 640 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 20 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości - 10 000zł;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35 000 zł;

w dz. 758 – Różne rozliczenia

- zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w wysokości - 12 998 zł;

w dz. 801 – Oświata i wychowanie

- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 600 zł;
- odpłatność nauczycieli za korzystanie z dożywiania –1 000 zł;
- za wynajem lokali mieszkalnych przez nauczycieli - 21 000 zł;
- uzyskane odsetki od środków na rachunku bieżącym – 2 500 zł;

w dz. 852 – pomoc społeczna

- 3 000 zł tj. 20% należności z Funduszu Alimentacyjnego przekazywanej przez inne gminy;
- prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 300 zł;

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- środki w kwocie 350 072 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na sfinansowanie zadania pn.: Budowa publicznego skweru

wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, platformami ekspozycyjnymi i infrastrukturą techniczną : kanalizacją deszczową, instalacją oświetlenia zewnętrznego, 26 miejscami parkingowymi w Pietkowie.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35 000 zł;

w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- środki w kwocie 220 000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadań w ramach PROW, tj. Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2011-2012); realizacja zadania zgodnie z umową z wykonawcą przewidziana na 2012 rok.

1.2) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 1 248 641 na podstawie otrzymanych pism o ich przyznaniu i wysokościach, tj.:

1) Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych Gminie – pismo FB.II.3110.20.2011. BŁ, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 1 248 000 zł,

2) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku – pismo DBŁ.3101-3-4-51/11 – kwota 641zł.

Szczegółowy podział dotacji przedstawia się następująco:

dz. 750 – Administracja publiczna – 61 000 zł;

w tym :

- Urzędy wojewódzkie - 61 000 zł;

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 641 zł;

w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 641 zł;

dz. 852 – Pomoc społeczna - 1 187 000 zł;

w tym : świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1 187 000 zł;

1. 3) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dotacje celowe na zadania własne zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 319 000 zł na podstawie: informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań własnych Gminy – pismo FB.II. 3110.20.2011. Bł. ,w tym:

w dz. 852 - Pomoc społeczna, w tym:

- 1) rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2 000 zł;
- 2) rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 167 000 zł;
- 3) rozdz. 85216 - zasiłki stałe - 14 000 zł;
- 4) rozdz. 85219 - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 55 000 zł;
- 5) rozdz. 85295 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 81 000 zł.

1.4) SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana na 2012 rok subwencja ogólna dla gmin została wyliczona przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją Ministra – Nr pisma ST3 /4820 /17/2011 z dnia 07.10.2011 r. planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 r. dla Gminy Poświętne wynosi 4 645 186 zł, z tego:

- część oświatowa - 2 963 813 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 1 537 604 zł składająca się z 2 części- podstawowej i uzupełniającej:
 - część podstawowa jest przyznawana gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju. W gminie Poświętne dochód na 1 mieszkańca za 2010 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2012 rok wynosi 756,76 zł, natomiast w kraju za 2010 dochód wyniósł 1195,67 zł. Dochód w gminie wynosi 63,28% dochodu na mieszkańca w kraju. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 989 034 zł,
 - część uzupełniająca przyznawana gminom, w których gęstość zaludnienia na 1 km² ustalana przez GUS jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźnik ten wynosi odpowiednio w kraju – 122 osoby, w gminie Poświętne – 32 osoby. Z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę w wysokości: 548 570 zł;

- część równoważąca w wysokości 143 769 zł, przypadająca gminie z tytułu zrealizowania w 2010 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości niższej niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

2.WYDATKI BUDŻETU

Na wydatki budżetu w 2012 roku założono kwotę w wysokości 10 017 280 zł, którą wyliczono na podstawie otrzymanych informacji oraz przewidywanego wykonania wydatków za 2011 rok. Z wymienionej kwoty 1 546 290 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, natomiast pozostałą kwotę na wydatki bieżące.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu przewidziano łącznie kwotę w wysokości 29 492 zł, z której:

- 1) należność za energię elektryczną w przepompowniach ścieków na terenie gminy - 6 000 zł;
- 2) za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej pod urządzenia wybudowanych sieci kanalizacyjnych - 5 475 zł;
- 3) kwota w wysokości 8 718 zł tytułem odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2012 roku wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb rolniczych , którą Gmina przekazuje na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku,
- 4) na opłacenie należności za usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Poświętne, w tym zwierząt nieznanego pochodzenia – 7 776 zł,
- 5) za wyłączenie gruntów pod zwirownię z produkcji rolnej na okres 20 lat – 1 523 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym założono wydatki związane z budową i utrzymaniem dróg w kwocie 827 224 zł., z czego:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - kwota 350 000 zł;
2. Drogi publiczne gminne – 377 448 zł;
3. Drogi wewnętrzne(rolnicze) - 100 000 zł..

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 357 064 zł. Przeznacza się je w szczególności na:

-)1 zakup energii w budynkach po szkołach – 32000 zł;
-)2 przegląd instalacji gazowych, przegląd okresowy budynków , inwentaryzację azbestu, komunalizację mienia, aktualizacje opłat użytkownika wieczystego – 35 800 zł;
-)3 podatek od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących własność gminy – 285 072 zł;
-)4 podatek od środków transportowych stanowiących własność gminy – 4 192 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale założono wydatki w wysokości 13 000 złotych przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz kwotę 3 112 zł za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty funkcjonowania administracji publicznej i wydatków samorządowych w 2012 roku oszacowano łącznie na kwotę 1 817 750 zł, z czego 1 756 750 zł ze środków własnych oraz 61.000 ze środków z budżetu państwa, w tym:

- na realizację zadań zleconych gminie (USC) - 128 100 zł , z tego 61 000 zł – dotacja z budżetu państwa,
- na wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 55 800 zł,
- na utrzymanie administracji samorządowej - 1 526 850 zł,
- na promocję Gminy - 24 000 zł;
- na pozostałą działalność - 82 776 zł (w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 60 000 zł), udział gminy w stowarzyszeniach - 7 776 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 641 złotych przeznaczona na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2012 roku.

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosą 130 169 zł, z czego:

- kwota 123 869 zł jest przeznaczona na utrzymanie jednostek straży pożarnych na terenie Gminy, w tym zakup wyposażenia, paliwa do samochodów, utrzymanie budynków i zatrudnienie kierowców;
- na zadania z zakresu obrony cywilnej – kwota 6 300zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale założono kwotę w wysokości 57 950zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej w 2009 roku pożyczki w wysokości 382 698 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, od zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 018 400 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara i Liza Nowa oraz od zaciągniętej pożyczki w kwocie 300 000 zł na wyprzedzające finansowanie „Skweru w Pietkowie”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 95 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz celową w wysokości 25 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki tego działu przeznaczona jest kwota w wysokości 3 525 000 zł w tym;

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy (Brzozowo Stare i Poświętne) - 1 926 000 zł,
- na oddziały przedszkolne – 212 000 zł,
- na bieżące utrzymanie gimnazjum - 934 000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - 350 000 zł.
- na doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 16 391 zł,
- na utrzymanie stołówek szkolnych – 67 000zł;
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - 19 609 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W projekcie budżetu Gminy na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy” zaplanowano kwotę w wysokości – 67 000 zł, z tego:

- na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu narkomani – 7 000 zł.
- na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 60 000zł.

Na kwotę 67 000 zł składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku w wysokości 35 000 zł oraz przewidziana nie wykorzystana kwota z 2011 roku w wysokości 25 000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczona jest kwota **1 805 199 zł**, w tym:

na realizację zadań zleconych - **1 187 000 zł, tj.:**
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
1 187 000 zł;

na realizację zadań własnych - **618 199 zł, tj. :**

- 1) na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 87 000 zł;
- 2) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- - 4 000 zł;
- 3) na zasiłki stałe – 17 690 zł;
- 4) okresowe i pomoc w naturze – 192 000 zł;
- 5) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 189 669 zł;
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2 340 zł;
- 7) na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 3 500 zł;
- 8) na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 000 zł.
- 9) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 116 000 zł, z czego kwota 35 000 zł to wkład własny gminy;
- 10) na realizację zadań wynikających z *Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, w szczególności koszty szkoleń pracowników i dojazdu - 3 000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatkować kwotę w wysokości 304 005 złotych, w tym:

- 1) kwotę w wysokości 54 005 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
- 2) środki przekazane przez Województwo Podlaskie w kwocie 35 000 zł oraz niewykorzystane środki z 2011 roku w kwocie 20 000 zł przeznaczona jest na zadania własne gminy w zakresie:
- oczyszczania wsi - 47 000 zł

- na opracowanie projektu „Program Ochrony Środowiska na lata 2013 – 2015” - 8 000 zł.

3) na gospodarkę odpadami (likwidacja dzikich wysypisk) przeznaczona się 15 000 zł;

4) na oświetlenie ulic – 180 000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 898 824 złotych, w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie świetlic na terenie wsi – 74 000 zł;
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 112 000 zł;
- dokończenie zadania inwestycyjnego „Rozbudowy z przebudową Świetlicy Wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie” - 696 290 zł;
- dofinansowanie gminnej imprezy cyklicznej pn: ”Festyn rodzinny” - 16 534 zł.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w 2012 roku to kwota na wydatki związane z utrzymaniem „ORLIKA” - 40 850 zł, dotacja na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16 000 zł, środki na transport zawodników na mecze - 4 000 zł.

3. KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2012 r. gmina będzie zadłużona w wysokości 1 586 395 zł, w tym kwota 300 000 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, co stanowi 15,81% planowanych dochodów. Na wysokość zadłużenia składa się:

1) pożyczka zaciągnięta w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w wysokości 318 915 zł, z okresem karencji do 31.12.2010 roku i z terminem spłaty na 6 lat po 63 783 zł rocznie. Po spłacie 75% pożyczki istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie pozostałej kwoty 25%.

2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji w miejscowościach: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara, Liza Nowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 967 480 zł.

3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie SKWERU w Pietkowie zaciągnięta w BGK – 300 000 zł.

W ciągu roku zadłużenie zmniejszy się o kwotę 567 463 zł z tytułu spłaty niżej wymienionych transz pożyczek:

-)1 63 783 zł - na oświetlenie uliczne

-)2 203 680zł – cztery transze pożyczki na kanalizację;
 -)3 300 000 zł - pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
- Na koniec 2012 roku zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 1 018 932 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39 /11
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 listopada 2011 r.

**Materiały informacyjne
towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
na 2012 rok**

Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz planowanych do realizacji przy udziale środków z budżetu UE

Na kontynuację zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 w budżecie 2012 roku założono środki własne na inwestycje gminne w wysokości 476 290 zł oraz przewidziano pozyskanie kwoty w wysokości 220 000 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Są to:

NAZWA ZADANIA	STAN ZAAWANSOWANIA	KWOTA ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE
Rozbudowa z przebudową Świetlicy Wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie	1) Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy z przebudową budynku Świetlicy Wiejskiej – opłacono należność 25 141,20 zł. 2) Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem ukończenia na 31 lipca 2012 roku. Wartość umowy 675 380,39 zł. 3) Podpisano umowę z inspektorem nadzoru na realizację zadania – kwota 20 910 zł.	Złożono wnioski do UM o dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 220.000 zł

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego oraz planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego o wartości 27 023 910 zł w skład którego wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu.

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar o powierzchni 40 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy;
- w zarządzie jednostek organizacyjnych ;
- w użytkowaniu wieczystym.

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki i obiekty:

- 11 budynków użytkowych, tj. 1 budynek urzędu, 7 budynków świetlic wiejskich i 2 budynki remiz strażackich, 1 garaż strażacki,
- 4 budynki szkolne, z tego 2 wyłączone z działalności oświatowej,
- 2 budynki ośrodków zdrowia.

Do środków transportowych będących własnością Gminy należą:

- samochody strażackie – 5 szt,
- autobus szkolny – 1 szt;
- autobus szkolny MERCEDES BENZ – 1 szt;
- motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;
- traktor kosiarka LT 151 – 1 szt.

W projekcie budżetu na rok 2012 nie założono dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. W związku z trudnościami ze zbyciem nieruchomości gminnych środki te będą wprowadzane do budżetu na bieżąco, w okresie ich pozyskiwania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński