

ZARZĄDZENIE NR 44/2011

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/ oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2,

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
[Podpis]
Grzegorz Jakowski

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/, uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.621.267,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 9.863.883,00 zł,
- b) dochody majątkowe 1.757.384,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.863.415,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 9.203.909,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.659.506,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji 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 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.242.148,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.242.148,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.938.464,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 696.316,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.188.258,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.188.258,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.242.148,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 696.316,00 zł,

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 26.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną,
- 4) dochody w kwocie 16.800,00 zł i wydatki w kwocie 19.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 5) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 10.980,00 zł (rozdz. 85295),

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.188.258,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.188.258,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.242.148,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 696.316,00 zł,
 - d) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - e) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - f) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - g) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Albert Kochanowski


Czesław Oldakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.081.818,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.074.685,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.081.818,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.074.685,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.133,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1.074.685,00	0,00
020			Leśnictwo	1.183,00	1.183,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1.183,00	1.183,00
			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	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	1.183,00	1.183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167.411,00	237.441,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.411,00	237.441,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000,00	200.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.147,00	1.147,00
		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	35.794,00	35.794,00
		0920	Pozostałe odsetki	470,00	500,00
750			Administracja publiczna	8.405,00	115.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.017,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.017,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6.388,00	115.000,00
			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	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.388,00	115.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.426.475,00	1.575.956,00
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	4.100,00	4.100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	4.100,00	4.100,00
		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	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178.342,00	185.300,00
		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	145.062,00	150.000,00
	0320	Podatek rolny	1.722,00	1.800,00
	0330	Podatek leśny	31.558,00	33.500,00
	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	684.957,00	819.500,00
		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	326.022,00	406.100,00
	0320	Podatek rolny	202.335,00	350.000,00
	0330	Podatek leśny	28.292,00	30.500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8.008,00	3.600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	2.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116.000,00	25.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	2.300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.232,00	44.500,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27.232,00	26.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	513.844,00	522.556,00
		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	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	512.144,00	520.856,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.700,00	1.700,00
758		Różne rozliczenia	5.515.933,00	5.709.218,00
		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	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.995.812,00	3.197.569,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.995.812,00	3.197.569,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.285.797,00	2.270.688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.285.797,00	2.270.688,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16.000,00	16.000,00
		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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	16.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218.324,00	224.961,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218.961,00	224.961,00
801		Oświata i wychowanie	58.702,00	91.295,00
		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	46.090,00	90.795,00
80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	12.000,00	0,00
80110		Gimnazja	70,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	500,00
80195		Pozostała działalność	46.182,00	90.795,00
		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	46.090,00	90.795,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	39.176,50	77.175,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6.913,50	13.619,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	92,00	0,00
852		Pomoc społeczna	444.536,00	380.540,00
		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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.020,00	10.040,00
		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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	40,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.500,00	3.500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	6.500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4.000,00	4.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.000,00	117.000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.000,00	117.000,00
85216		Zasiłki stałe	38.856,00	41.000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.856,00	41.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.860,00	68.000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.860,00	68.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.200,00	10.500,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	5.200,00	10.500,00
85295		Pozostała działalność	192.600,00	130.000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192.600,00	130.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59.000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	59.000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59.000,00	0,00
	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	57.486,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.514,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122.203,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.203,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.203,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.625,00	17.100,00
		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	120.000,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	28.125,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.125,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast wsi	120.000,00	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.950,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.950,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.500,00	16.800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	16.800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	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	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	5.000,00
		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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	5.000,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	5.000,00
926		Kultura fizyczna	270.475,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270.475,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	270.475,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270.475,00	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	270.475,00	0,00
Bieżące razem			9.329.766,00	8.132.733,00
		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	1.570.250,00	90.795,00
Dochody majątkowe				
600		Transport i łączność	00,0	247.426,00
		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	0,00
	60016	Drogi gminne	0,00	247.426,00

		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	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	247.426,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.300,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.300,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.300,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.440,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.440,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	7.440,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	321.700,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	321.700,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	321.700,00	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	936.585,00	
		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	936.585,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	936.585,00	
		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	936.585,00	
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	936.585,00	
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	347.974,00	251.673,00	
		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	347.974,00	251.673,00	
	92195	Pozostała działalność	347.974,00	251.673,00	
		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	347.974,00	251.673,00	
	6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347.974,00	251.673,00	
Majątkowe razem			358.714,00	1.757.384,00	
		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	347.974,00	1.188.258,00	

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	412.677,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	412.677,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	412.677,00	0,00
750			Administracja publiczna	87.547,00	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	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	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	64.000,00	65.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	23.547,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	23.547,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.774,00	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	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	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	650,00	650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.124,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.124,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.644.700,00	1.612.000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.641.578,00	1.612.000,00

		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	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	1.641.578,00	1.612.000,00
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.	422,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	422,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2.700,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2.700,00	0,00
		Zlecone razem:	2.156.698,00	1.677.650,00

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
600			Transport i łączność	45.000,00	50.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000,00	50.000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	50.000,00 ✓
710			Działalność usługowa	0,00	3.500,00
	71035		Cmentarze	0,00	3.500,00 ✓
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3.500,00
			Porozumienia razem:	45.000,00	53.500,00
			Bieżące razem:	11.531.464,00	10.115.556,00
			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	1.570.250,00	342.468,00 ✓
			Dochody ogółem:	11.890.178,00	11.621.267,00
			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	1.918.224,00	1.279.053,00 ✓

WÓJT
Czesław Oldakowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wąsosz

z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	29.800,00	30.780,00	30.780,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.600,00	4.480,00	4.480,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	4.480,00	4.480,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
600			Transport i łączność	975.302,00	1.210.941,00	184.941,00	1.026.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833.802,00	1.060.941,00	184.941,00	876.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108.861,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.941,00	1.941,00	1.941,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.000,00	876.000,00	0,00	876.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
720			Informatyka	40,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	40,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1.848.926,00	1.871.321,00	1.871.321,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.838,00	87.309,00	87.309,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.620,00	47.000,00	47.000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.740,00	0,0	0,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.900,00	10.900,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.359,00	1.359,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.500,00	62.700,00	62.700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.374.351,00	1.390.260,00	1.390.260,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.600,00	360,00	360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.600,00	131.600,00	131.600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.832,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.652,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.767,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00

		korpusu służby cywilnej				
	75095	Pozostała działalność	296.737,00	298.552,00	298.552,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.837,00	24.652,00	24.652,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.763,00	156.348,00	156.348,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170.763,00	156.348,00	156.348,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.568,00	2.568,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.325,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.100,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25.473,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.473,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25.473,00	70.000,00	70.000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.801.316,00	5.334.359,00	3.665.659,00	1.668.700,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.439.856,00	2.589.605,00	2.189.605,00	400.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.600,00	82.340,00	82.340,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.296.100,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.630,00	91.485,00	91.485,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.100,00	231.720,00	231.720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.650,00	35.720,00	35.720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.000,00	221.500,00	221.500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.760,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	4260	Zakup energii	32.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.550,00	7.280,00	7.280,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.920,00	4.470,00	4.470,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.250,00	7.150,00	7.150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.868,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.904,00	103.040,00	103.040,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.317,00	151.728,00	151.728,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.225,00	12.036,00	12.036,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.400,00	109.200,00	109.200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.573,00	7.703,00	7.703,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.394,00	19.850,00	19.850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.725,00	2.939,00	2.939,00	0,00
80110		Gimnazja	964.850,00	1.024.150,00	1.024.150,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.500,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.100,00	627.000,00	627.000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00	108.300,00	108.300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.800,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	102.680,00	102.680,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	4260	Zakup energii	19.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	800,00	800,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.130,00	37.570,00	37.570,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.040,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.740,00	4.000,00	4.000,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	75.253,00	1.387.976,00	119.276,00	1.268.700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	900,00	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.723,00	60.384,00	60.384,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.657,00	10.656,00	10.656,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00	4.802,50	4.802,50	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	847,50	847,50	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.609,00	769,25	769,25	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.401,00	135,75	135,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.071,00	28.481,00	28.481,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00
851			Ochrona zdrowia	20.700,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.700,00	28.200,00	28.200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	679.564,00	691.116,00	684.116,00	7.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	4.000,00	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.	4.258,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.258,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.487,00	137.000,00	137.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.487,00	137.000,00	137.000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48.570,00	51.250,00	51.250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48.570,00	51.250,00	51.250,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.604,00	199.817,00	199.817,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.158,00	12.600,00	12.600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.417,00	4.417,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.163,00	37.869,00	37.869,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	180,00	180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.300,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.549,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,0	5.350,00	5.350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	2.039,00	2.039,00	0,00
85295		Pozostała działalność	255.482,00	209.380,00	202.380,00	7.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255.482,00	156.090,00	156.090,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.810,00	34.810,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	69.275,00	1.644,00	1.644,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00
85395		Pozostała działalność	67.631,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	8.631,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.166,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.757,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2.669,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	70,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36.179,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	953,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171.949,00	26.200,00	26.200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.749,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127.729,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy uczniom	18.020,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.008,00	1.890.550,00	354.550,00	1.536.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	936.585,00	0,00	936.585,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599.415,00	0,00	599.415,00
	90002	Gospodarka odpadami	44.221,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.221,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190.337,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173.250,00	161.250,00	161.250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	150.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928.215,00	710.806,00	289.000,00	421.806,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	117.520,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.520,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	646.695,00	421.806,00	421.806,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.974,00	251.673,00	0,00	251.673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.721,00	170.133,00	0,00	170.133,00
926			Kultura fizyczna	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9.360.431,00	12.132.265,00	7.472.759,00	4.659.506,00

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	16
			Rolnictwo i leśnictwo	412.537,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	412.537,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404.449,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.088,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87.550,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23.550,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.738,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.774,00	650,00	650,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	650,00	0,00
	75108			11.124,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.784,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.626.071,00	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.626.071,00	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.584.044,00	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.208,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	5.900,00	5.900,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	950,00	950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.041,00	3.041,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.098,00	1.359,00	1.359,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00
Wydatki razem:			2.137.932,00	1.677.650,00	1.677.650,00	0,00

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	60016		Drogi gminne publiczne	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Wydatki razem:				45.000,00	53.500,00	53.500,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				11.543.363,00	13.863.415,00	9.203.909,00	4.659.506,00
Z TEGO:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4.627.527,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1.970.687,00	
dotacje na zadania bieżące						281.644,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2.163.256,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						90.795,00	
obsługa długu						70.000,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne							4.659.506,00
tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							1.957.806,00 ✓


Czesław Oldakowski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaki -Nieciki	270.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
2		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nieciki - Szymany	333.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bukowo	380.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki	831.000,00	414.000,00	414.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo	1.135.000,00	402.000,00	106.267,00	295.733,00			Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		876.000,00	580.267,00	295.733,00			Urząd Gminy Wąsosz

6.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy- kanalikami w m. Ławsk z podłączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Wąsosz oraz przepompowni ścieków	4.060.019,00	1.536.000,00		599.415,00		936.585,00	Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		1.536.000,00		599.415,00		936.585,00	Urząd Gminy Wąsosz
7.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie- Kownatach	1.527.533,00	400.000,00		400.000,00			Urząd Gminy Wąsosz
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Wąsosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum)	2.243.700,00	1.268.700,00		947.000,00	321.700,00		Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		1.668.700,00		1.347.000,00	321.700,00		Urząd Gminy Wąsosz
9.	921	92195	6057 6059	Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsosz	175.256,00	175.256,00	75.153,00			100.103,00	Urząd Gminy Wąsosz
10	921	92195	6057 6059	Remont Świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk	246.550,00	246.550,00	94.980,00			151.570,00	Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		421.806,00	170.133,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Ogółem		4.502.506,00	750.400,00	2.242.148,00	321.700,00	1.188.258,00	Urząd Gminy Wąsosz

Wójt
Czesław Olszakowski

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2012 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	x		x														
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013																	
Priorytet:																	
1.1	Działanie: 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.																
Nazwa projektu: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsosz”																	
Razem wydatki: 92195 175.256,00 75.153,00 100.103,00 175.256,00 75.153,00 100.103,00 100.103,00 ➤																	
z tego: 2012 r.																	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013																	
Priorytet:																	
1.2	Działanie: 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.																
Nazwa projektu: „Remont Świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk” Gmina Wąsosz																	
Razem wydatki: 92195 246.550,00 94.980,00 151.570,00 246.550,00 94.980,00 151.570,00 151.570,00 ➤																	
z tego: 2012 r.																	
1.3	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
Program:																	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.938.464,00
1.	Kredyty	§ 952	1.991.464,00
2.	Pożyczki	§ 952	947.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			696.316,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396.316,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Deficyt budżetu w kwocie 2.242.148,00 zł


Czesław Ołdakowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wąsosz

z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz		110.000,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		170.000,00	
				Razem		280.000,00	
J p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	150.000,00		
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1.644,00		
				Razem	151.644,00		


Czesław Ołdakowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wąsosz

z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok
I			DOCHODY	5.000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	5.000,00
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	5.000,00

Wójt

Czesław Oldakowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok
I			DOCHODY	16.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.800,00
II			WYDATKI	19.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00

WOJT
Czesław Olszakowski

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu gminy na 2012 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2012 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.

Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę wpływów, jakie mają trafić na rachunek budżetu roku 2012.

Planujemy uzyskać dochody ogółem w wysokości – 11 621.267,00 zł z tego dochody bieżące – 9.863 883,00 zł, majątkowe - 1.757.3845,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć z tytułu:

dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie – planowana kwota 1.183,00 zł.

dział 600 transport i łączność :

- zgonie z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim , planujemy otrzymać dotację na remont dróg dojazdowych do pól. - 50.000,00 zł.

dział 700 gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej - 200.000,00 zł.
- z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.147,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.794,00 zł.

- dział 710 działalność usługowa

- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę zadania na podstawie porozumień – 3.500,00 zł.

dział 750 administracja publiczna :

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

kwota - 65.000,00 zł.

- wpływy z różnych opłat i dochodów - 1.500,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 115.000,00 zł.

dział 751 organy naczelnych organów władzy państwowej:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców -650,00 zł.

dział 756 dochody od osób prawnych i osób fizycznych – 1.575.956,00 zł.

a) podatku od nieruchomości, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowane wpływy w podatku od nieruchomości wyniosą:

- od osób prawnych - 150.000,00 zł.

- od osób fizycznych – 406.100,00 zł

dochody z tego tytułu podatku planujemy uzyskać większe o 24 % do przewidywanego wykonania roku 20011.

b) podatku rolnego – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów. W roku 2012 wzrost o ok. 72 % przewidywanego wykonania .

Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.

Planowana wysokość wpływu tego podatku w roku 2012 to:

- od osób prawnych – 1.800,00 zł.

- od osób fizycznych – 350.000,00 zł.

ponieważ znacznie zwiększyła się cena za q żyta.

c) podatek leśny – planowany wpływ w 2012 r.:

- od osób prawnych –33.500,00 zł.

- od osób fizycznych – 30.500,00 zł..

- podatek od spadku i darowizn – obowiązek pobierania i przekazywania podatku na rachunek Urzędu ciąży na notariuszu i Urzędzie Skarbowym. Wpływy w gminach o charakterze rolniczym z tytułu tego podatku są bardzo małe lub nie występują, ponieważ nabycie gospodarstwa rolnego w drodze spadku jest zwolniona z tego rodzaju podatku. W roku 2012 tego rodzaju podatku nie planujemy.

- podatek od czynności cywilno – prawnych w kwocie - 25.000,00 zł

- podatek transportowy - kwota 3.600,00 zł. wpływy z tego podatku

- Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 18.500,00 zł., nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2011.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26.000,00 zł.

- udziały w podatkach od osób fizycznych wyniosą 520.856,00 zł. sposób obliczania tego podatku regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na wysokość dochodów własnych gminy. W roku 2012 planowany dochód z tytułu tego podatku stanowić 101 % planowanych wpływów roku 2011. Do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej.

Wysokość tych dotacji określana jest według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa i w roku 2012 wyniesie –

dział 852 - 1.972.000,00 zł.

Z tego : na świadczenia rodzinne – 1.612.000,00 zł.

na realizację własnych zadań bieżących - 360.000,00 zł.

Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy jest planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2012, która wyniesie – 5.693.218,00 zł.

Dochody majątkowe :

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały złożone wnioski i dwóch przypadkach podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji 2012 r.

na zadanie pn: Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu, kwota dofinansowania wynikająca z umowy – 100.103,00 zł.

- Remont Świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk – kwota dofinansowania wynikająca z umowy – 151.570,00 zł.

- Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w m. Ławsk z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Wąsosz – kwota dofinansowania – 936.585,00 zł.

W roku 2012 planujemy uzyskać dotację w wysokości 321.700,00 zł. z NFOŚ iGW na termomodernizację budynków oświatowych .

Na drogi gminne planujemy uzyskać dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – kwota 247.426,00 zł.

Planowane dochody w 2012 r. wyniosą ok. 97,0 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2011.

Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi tabela nr 1 do Uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w kwocie – 13.863.415,00zł. w tym :

-wydatki bieżące –9.203.909,00 zł., wydatki majątkowe – 4.659.506,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2012 są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 6 szkół podstawowych, gimnazjum, bibliotek, gminnego ośrodka kultury sportu, opieki społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.

W roku 2012 będziemy realizować inwestycje z zakresu drogownictwa - koszt inwestycji na drogach – 876.000,00 zł.

- będziemy kontynuować inwestycję pn. Przebudowa drogi Wąsosz – Kędziorowo, przewidywane koszty inwestycji to. 1.135.000,00 zł. W roku 2012 na realizację tego zadania planujemy wydatkować 402.000,00 zł. Jest to ostatni etap.
- rozpoczniemy przygotowania do przebudowy drogi gminnej Jaki – Nieciki, Nieciki-Szymany, droga we wsi Bukowo, przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska - Obrytki
- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.536.000,00 zł. – kontynuować będziemy rozpoczęto inwestycję budowy kanalizacji do wsi Ławsk.
- Oświaty – 1.668.700,00 zł. w dalszym ciągu kontynuować będziemy inwestycje dotyczącą rozbudowy budynku Szkoły podstawowej w Sulewie Kownatach i termomodernizację budynków oświatowych na terenie gm. Wąsosz.
- Kultury – 421.806,00 zł. – remonty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Świetlicy we wsi Ławsk, zadania z udziałem Środków unijnych.

Wydatki bieżące gminy planujemy w wysokości 9.203.909,00 zł. w tym rezerwa ogólna 100.000,00 zł., oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 25.000,00 zł.

W dziale rolnictwo i łowiectwo oprócz inwestycji na zadania bieżące planujemy wydatkować kwotę 30.780,00 zł. na wpłaty na izby rolnicze, za wylapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku.

W dziale drogownictwo do wydatków bieżących należy będzie zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty dróg dojazdowych do pól z udziałem Środków z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Planujemy wydatkować kwotę 184.941,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg będziemy przeprowadzali remont ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to – 17.000,00 zł. przeznaczona na drobne remonty budynków będących własnością gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena działek, podziały rozgraniczenia ogłoszenia o przetargach.

W dziale działalność usługowa zaplanowana kwota 15.000,00 zł. stanowić będzie zapłatę za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

Wypisy z ewidencji gruntów i mapy.

W dziale administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2012 to 1.1871.321,00 zł.

- na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy –1.390.260,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów biurowych opłaty za telefon, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych. W roku m2012 zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 osób. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia , prowadzenie okresowych badań lekarskich , opłatę za energię

W rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania to 87.309,00 zł.

na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Rady Gminy – 62.700,00 zł., z przeznaczeniem na diety dla radnych,
- na promocję gminy kwotę 32.500,00 zł.
- mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy na organizację prac interwencyjnych planuje się kwotę –298.552,00 zł.

Na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

W dziale ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to

181.348,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, remontu strażnic.

Na obsługę długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek – 70.000,00zł.

W dziale oświata planujemy wydatkować 3.365.659,00. z tego na utrzymanie

6 szkół podstawowych 2.189.605,00 zł., oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 151.728,00 zł., gimnazjum 1.024.150,00 zł., na dowożenie uczniów do szkół 175.000,00 zł., doksztalcanie nauczycieli 5.900,00zł. Pozostała działalność

– 119.276,00 zł. Wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów, wydatki prowadzone w ramach projektu „Szansa na lepszy start „, POKL. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Wąsoszu.

W dziale ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota 31.200,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.200,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to 2.296.116,00zł.

- wydatki na świadczenia rodzinne – 1.612.000,00zł. Na to zadanie otrzymaliśmy 100% dotacji,
- ubezpieczenia zdrowotne - 4.800 ,00zł., wydatki pokrywane w 80,0% z dotacji,
- zasiłki celowe – kwota do wydatkowania 137.000,00zł., z czego 20.000,00zł to środki własne gminy,
- zasiłki stałe – 51.250,00 zł. wydatek z dotacji 80,0%.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 99.817,00 zł, w tym z dotacji – 68.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 37. 869,00 zł.,
- dożywianie - 202.380,00 zł., w tym dotacji 130.000 zł, w rozdziale tym jest również zaplanowane ½ etatu - kwota 10.980,00 zł.- na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- dodatki mieszkaniowe - 42.000 zł. – zadanie w całości pokrywane ze środków własnych gminy.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące - 354.550,00 zł z czego na :

- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego – 172.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 2.000,00 zł.
- oczyszczanie wsi - 161.250,00 zł
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 19.000,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota dotacji dla GOK

kwota – 170.000,00 zł. , dla biblioteki 110.000,00 zł. na działalność statutową tych instytucji.

Szczegółowy podział wydatków pełnej klasyfikacji budżetowej stanowi tabela Nr 2 do uchwały. Przewidywane wydatki ogółem w roku 2012 będą większe o ok. 20,0% od przewidywanego wykonania roku 2011r, ze względu na planowane inwestycje.

Deficyt budżetu wyniesie w roku 2012 – 2.242.148,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym pożyczka z NFOŚiGW w kwocie - 947.000,00 zł.

Planowane spłaty pożyczek pokryte środkami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane przychody w roku 2012r to kwota 2.938.464,00zł. , rozchody w wysokości 696.316,00 zł. W roku 2012 planujemy zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadania z udziałem środków z UE. Planowane środki z PROW to kwota 1.188.258,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniesie 4.038.464,00 zł. , są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i NFOŚiGW zaciągnięta w latach ubiegłych , kredyt i BGK i planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w roku 2012.

Gospodarowanie dostępnymi środkami w budżecie gminy w 2012 r. będzie bardzo trudne, ponieważ koszty planowanych inwestycji ponoszone są w większości ze środków budżetu gminy.

Dlatego też w roku 2012 proszę Wysoką Radę o wsparcie i zrozumienie przy realizacji podjętych zadań.

WÓJT
Czesław Ołdakowski