

**UCHWAŁA NR XIII/73/2012
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 079 014,00 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 14 079 014,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 0 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 719 014,00 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 12 738 589,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 980 425,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 360 000 zł

2. Ustala się rozchody w kwocie 360 000zł na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15 000 zł ,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł.

§ 5.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

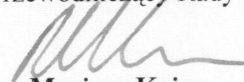
§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady



Mariusz Kaim

**BUDŻET
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2012 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/2012

Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 stycznia 2012 r.

Plan dochodów na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
			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	65 745,00
			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	65 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255,00
			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	1 255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 056 082,00
			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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00

		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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	725 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 082,00
			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	1 810 082,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
	758		Różne rozliczenia	8 447 432,00
			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	4 579 639,00
			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	4 579 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 615,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 615,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 178,00
			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	88 178,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 352 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 000,00
			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	2 058 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	11 100,00
			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
		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			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)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00
			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)	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
		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	90 900,00
bieżące razem :				14 079 014,00
			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:				14 079 014,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kaim

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012 r.

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powojennej pomocy i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							8	9	10	11										12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	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				
		4300	Zakup usług przostalych	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				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00				
	01030		Łąki rolnicze	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				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie planów (osobno) podjętych i uchwalonych przez samorząd terytorialnego	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	681 500,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	681 500,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00				

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	67 770,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	134 000,00	0,00	99 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzenie straż pożarne	129 000,00	129 000,00	0,00	94 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zniechęcanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Osiwiata i wychowanie	6 457 000,00	6 012 000,00	5 650 240,00	4 670 690,00	4 670 690,00	3 188 750,00	45 500,00	3 16 260,00	0,00	0,00	445 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 288 280,00	3 866 280,00	3 661 250,00	3 188 750,00	3 188 750,00	0,00	0,00	207 030,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 030,00	207 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 970,00	2 540 970,00	2 540 970,00	2 540 970,00	2 540 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	201 540,00	201 540,00	201 540,00	201 540,00	201 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 970,00	369 970,00	369 970,00	369 970,00	369 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 250,00	76 250,00	76 250,00	76 250,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 520,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Odliczają przebiegłe w szkołach podstawowych	484 680,00	484 680,00	453 530,00	375 270,00	375 270,00	78 260,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 890,00	294 890,00	294 890,00	294 890,00	294 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 980,00	51 980,00	51 980,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4120	Skladki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zarobkowych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przeźskola	252 580,00	200 330,00	107 860,00	92 470,00	45 500,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wyposażenia osobowe pracowników	84 980,00	84 980,00	84 980,00	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	36 640,00	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110		Gminna	1 276 960,00	1 180 630,00	998 830,00	181 800,00	0,00	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 400,00	807 400,00	807 400,00	807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 730,00	66 730,00	66 730,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscach publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwiazkanie markomani	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewidzianie alkoholizmu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Schemata przewidywów dochodów i wydatków jednostek budżetowych i wydatków kasy budżetowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 672 100,00	2 672 100,00	2 672 100,00	2 672 100,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dony pomocy społecznej	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 800,00	556 800,00	0,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 800,00	341 800,00	0,00	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92055			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:			13 719 014,00	12 738 589,00	9 544 329,00	6 701 479,00	2 842 850,00	300 000,00	2 714 260,00	0,00	160 000,00	980 425,00	980 425,00	2 3 925,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kąkol

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -budowa I etapu wodociągu	145 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	10 155,00
600			Transport i łączność	331 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00
			Projekt budowy drogi w Cygowie Nr 494	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cygowie nr ew.464/2	50 000,00
			Przebudowa drogi Laskowizna Nr 143	150 000,00
			Przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka - działka ewidencyjna Nr 405	116 500,00
750			Administracja publiczna	13 770,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	445 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu	30 000,00
			Plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka	30 000,00
			Projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu	60 000,00
			Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	300 000,00

	80110		Gimnazja	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Oświetlenie w Cygowie nr drogi 463	20 000,00
			Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska nr drogi 403	15 000,00
Razem				980 425,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kaim

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			360 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kaim

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 735,00
			Urzędy wojewódzkie	65 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 067 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 000,00
	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.	2 700,00
		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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
Razem:		2 134 835,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Kaim

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	2 067 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	2 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Razem:	2 134 835,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kaim

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	851			Ochrona zdrowia	65 500,00
								85153	
		4300		Zakup usług pozostałych		500,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	65 000,00		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
						4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
						4300		Zakup usług pozostałych	44 200,00
						4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
						4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Ogółem				65 000,00	Ogółem				65 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Mariusz Kaim

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			10 155,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			13 770,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	60 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	194 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			45 500,00
		Ogółem	254 500,00		69 425,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mariusz Kaim

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	600	60016	4270	Choiny	Remont drogi gminnej	8 704,32
2	600	60016	4270	Cygów	Remonty dróg gminnych , udrożnienie rowów i przepustów	11 857,42
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont drogi gminnej	7 505,26
4	600	60016	4270	Dąbrowica	Wykonanie chodnika	9 081,80
5	600	60016	4270	Helenów	Okopanie rowami drogi prowadzącej do łąk i, nawiezenie żwiru na tę drogę	5 728,86
6	600	60016	4270	Józefin	Remont drogi gminnej i udrożnienie przepustów	6 172,96
7	600	60016	4270	Krubki-Górki	Udrożnienie rowu melioracyjnego i naprawa przepustów	8 193,61
8	600	60016	4270	Nadbiel	Udrożnienie rowu	7 394,23
9	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remonty dróg gminnych - odwodnienie	10 000,00
	754	75412	4210		Sprzęt dla OSP i zakup umundurowania	2 434,74
10	600	60016	4270	Nowy Cygów	Udrożnienie rowów	8 015,97
11	600	60016	4270	Malków	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej, koszenie poboczy	6 084,14
12	600	60016	4270	Międzyzyleś	Udrożnienie rowów	3 697,31
	851	85121	4270		Remont budynku OZ Międzyzyleś schody wejściowe	7 000,00
	801	80101	4300		Przygotowanie niezagospodarowanego pomieszczenia w SP Międzyzyleś	7 000,00
13	900	90015	4270	Międzipole	Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej	8 282,43
14	600	60016	4270	Ostrowik	Pogłębienie i udrożnienie rowów melioracyjnych	6 661,47

15	600	60016	4270	Poświętne	Remont drogi gminnej- ulica Zachodnia	12 812,23
16	600	60016	4270	Stróżki	Remonty dróg gminnych	5 306,97
17	600	60016	4270	Turze	Udrożnienie rowów i zakup rur przepustowych na drodze gminnej	9 792,36
18	600	60016	4270	Trzcinka	Remont drogi gminnej , udrożnienie rowu	7 483,05
19	600	60016	4270	Wola Cygowska	Remont drogi gminnej nr 33,35,36 ,i udrożnienie, odwodnienie rowów	8 092,52
	900	90015	4270		Oświetlenie na drodze gminnej w kierunku Wola Ręczajska	1 500,00
20	754	75412	4210	Wola Ręczajska	Zakup krzeseł dla OSP i zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia budynku OSP Wola Ręczajska	11 524,34
21	854	85495	4210	Wólka Dąbrowicka	Plac zabaw dla dzieci (zakup wyposażenia)	13 656,01
22	600	60016	4270	Zabraniec	Udrożnienie rowów i remont przepustów	14 233,34
Razem fundusz sołecki						208 215,34

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Kaim

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2012 r.**

w zł

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M **14 079 014,00**

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio **1 422 265,00**

w tym:

- podatek od nieruchomości	590 000,00
- podatek rolny	172 000,00
- podatek leśny	72 500,00
- podatek od środków transportowych	60 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
- czynsze mieszkaniowe	18 000,00
- dochody z dzierżawy	90 900,00
- dochody z wieczystego użytkowania	1 100,00
- wpływy z różnych opłat	46 010,00
- opłata skarbową	20 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	200 500,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gosp.)	25 000,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- odsetki	1 255,00
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	25 000,00

II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa **1 815 082,00**

III. Subwencja ogólna na 2012 r. **8 447 432,00**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4 579 639,00
- część wyrównawcza	-	3 779 615,00
- część równoważąca	-	88 178,00

IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo **- 2 134 835,00**

V. Dotacja na zadania własne **- 259 400,00**

Dochody budżetu 2012 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 2,8 %. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartał 2011 r. oraz przewidywane wykonanie 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM		13 719 014,00
Dz. 010 Rolnictwo		168 500,00
w tym:		
- składki na izby rolnicze	-	3 500,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	-	145 000,00
- konserwacja cieków wodnych Górznik	-	20 000,00
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	-	10 155,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	-	10 155,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		
Dz. 600 Transport i łączność	-	681 500,00
w tym:		
- bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie, koszenie poboczy) –		50 000,00
- bieżące remonty dróg gminnych, chodników, przepustów i udroźnienie rowów	-	300 000,00
- chodnik w Choinach od ulicy Szkolnej w Poświętnem w kierunku Laskowizna – 39 000,00		
w tym w ramach funduszu sołeckiego	-	156 817,82
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	-	331 500,00
Dz. 750 Administracja publiczna	-	2 309 505,00
w tym:		
Rady Gmin	-	96 000,00
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji	-	90 000,00
- wydatki rzeczowe	-	6 000,00
Pozostała działalność	-	67 770,00
- szkolenia dla sołtysów, ryczałt za obsługę bankową i inne nieprzewidziane wydatki oraz promocja gminy	-	34 000,00
- diety dla sołtysów za udział w sesji	-	20 000,00
- wydatki majątkowe zał. Nr 3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	13 770,00
Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie	-	2 145 735,00
- zadania własne	-	2 080 000,00
- zadania zlecone	-	65 735,00
z tego:		

- prowizja dla softysów	-	35 000,00
- wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, oraz ich pochodne (ZUS, ZFŚS)	-	1 697 735,00
- wydatki rzeczowe i osobowe (delegacje, szkolenia, energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma, artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa telefoniczna , informatyczna prawna i niejawna, aktualizacja i zakup programów ubezpieczenia samochodów i budynku oraz składki dla LGD , zakup licencji i akcesoriów komputerowych, energia, wywóz nieczystości stałych i płynnych , remont archiwum i jego wyposażenie , zakup programu do ewidencji punktów adresowych, wymiana routera , program do ewidencji i licencja komputerów.	-	413 000,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 200,00
- aktualizacja rejestru wyborców	-	1 200,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	134 000,00
w tym:		
Ochotnicze Straże Pożarne	-	129 000,00
- ryczałty dla konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gm. OSP oraz za udział w pożarach, szkoleniach i akcjach ratowniczych dla wszystkich jednostek	-	35 000,00
- wydatki rzeczowe jednostek	-	94 000,00
w tym:		
- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania	-	44 000,00
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków	-	7 000,00
- energia	-	12 000,00
- opłaty telefoniczne oraz przeglądy i remonty samochodów, oraz badania lekarskie	-	31 000,00
- w tym ramach funduszu sołectkiego – 13 959,08		
Obrona Cywilna	-	5 000,00
- zakup materiałów związanych z obroną cywilną w tym zakup worków na piasek 2 500 szt.	-	5 000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	-	160 000,00
- spłata odsetek od kredytu	-	160 000,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	-	55 000,00
w tym:		

- rezerwa ogólna - 15 000,00
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 40 000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 6 457 000,00

w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli - 252 580,00
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego - 484 680,00
- bieżące utrzymanie gimnazjum - 1 251 960,00
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz remonty - 3 868 280,00
w tym z funduszu sołeckiego - 7 000,00
- dowóz dzieci - 120 000,00
-
- doksztalcanie nauczycieli - 34 500,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3 - 445 000,00

Wydatki w oświacie przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, łącznie z przedszkolem i oddziałem przedszkolnym, gimnazjum, dowozu dzieci oraz doksztalcanie nauczycieli. W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. ST3-4820-17/2011.

Dz.851 Ochrona zdrowia - 167 054,00

w tym:

- utrzymanie leczenia ambulatoryjnego - 101 554,00
z tego:
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa - 28 554,00
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia - 73 000,00
(środki czystości, wyposażenie, energia, opłaty telekomunikacyjne, częściowy zakup oleju i remont schodów w Ośrodku Zdrowia w Międzyzlesiu,
- w tym ramach funduszu sołeckiego - 7 000,00
Poświętnem
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 65 500,00
-(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do (wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do świetlicy, prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji, wyjazdy na mitingi osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia oraz psychologa)

Dz. 852 Pomoc społeczna - 2 672 100,00

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy otrzymał środki w kwocie 2 352 100,00 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 320 000,00 zł w tym:

- zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	195 100,00
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane oraz zaliczki alimentacyjne	-	2 058 000,00
- dożywianie w szkołach	-	96 000,00
- Domy Pomocy Społecznej	-	60 000,00
-usługi opiekuńcze	-	7 000,00

Działalność bieżąca pomocy społecznej - 256 000,00
z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS, ZFŚS) nagroda jubileuszowa	-	245 000,00
- wydatki rzeczowe (art. biurowe, szkolenia pracowników oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne	-	11 000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 591 800,00

w tym:

- energia	-	200 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty oświetlenia ulicznego (wymiana lamp)	-	141 800,00

w tym: Dąbrowica – 16 sztuk	-	20 000,00
Zabraniec , ul. Ks. Skonieckiego -3 sztuki	-	7 000,00
Poświętne , ul. Wiosenna i Polna 5 szt i Choiny od ul Szkolnej w Poświętnem w kierunku Laskowizny 4 szt	-	20 000,00

w tym ramach funduszu sołeckiego - 9 782,43

- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego	-	90 000,00
- wywóz śmieci, sprzątanie poboczy oraz lasów	-	25 000,00
- drobne wydatki rzeczowe (sprzątanie świata , Dzień Ziemi) i sprzątanie ronda	-	35 000,00
-likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci z terenu gminy Poświętne	-	10 000,00
- odławianie psów	-	5 000,00
- bezpieczne usuwanie eternitu z terenu gminy Poświętne	-	30 000,00
- oczyszczanie gminy z odpadów wielkogabarytowych	-	10 000,00
- modernizacja, remont i przegląd techniczny ujęcia wody (studnia w Poświętnem)	-	10 000,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	-	35 000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 254 500,00

- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

w tym :

- Biblioteki	-	194 500,00
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	60 000,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13 700,00
- zakupy – wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołectkiego	-	13 700,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	43 000,00
w tym:		
- nagrody z okazji dnia sportu	-	10 000,00
- wydatki rzeczowe dla LZS Zabraniec	-	8 000,00
- dojazdy młodzieży gimnazjalnej na zawody sportowe	-	15 000,00
- dojazdy młodzieży szkolnej na basen	-	10 000,00

Plan wydatków na 2012 r. ujęty jest w podziale na wydatki bieżące i majątkowe i pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona i zwiększony o nowe zadania.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono 2,8 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych a także wykonanie za III kwartał 2011 r. oraz przewidywane wykonanie 2011r.

Planowane wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowa I etapu wodociągu -145 000,00 zł
- projekt BW – informatyzacja urzędu – 10 155,00 zł ,
- projekt budowy drogi w Cygowie Nr 494 – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Cygowie nr ew. 464/2 – 50 000,00 zł
- przebudowa drogi Laskowizna Nr 143 – 150 000,00 zł,
- przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka – działka ewidencyjna Nr 405- 116 500,00 zł ,
- program EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – 13 770,00 zł ,
- osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu – 30 000,00 zł,
- plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka - 30 000,00 zł,
- projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu – 60 000,00 zł,
- wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu- 300 000,00 zł,
- wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem – 25 000,00 zł,
- oświetlenie w Cygowie Nr drogi 463 – 20 000,00 zł,
- projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska Nr drogi 403-15 000,00 zł.

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2012 r. będzie wynosić 2 040 000,00 zł

Ogólne dochody na 2012 r. są wyższe od wydatków o 360 000 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 360 000 zł jest przeznaczona na spłaty kredytów bankowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kałm