

**UCHWAŁA NR XI/84/11
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **12.235.252,71 zł** , z tego :

- a) bieżące w kwocie 10.389.264,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.845.988,00 zł.
- zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1 a** .

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **11.992.078,71 zł** , z tego :

- a) bieżące w kwocie 9.239.179,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.752.899,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** .

2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2012

- zgodnie z **załącznikiem nr 3** .

§ 3. 1. Ustala się :

- przychody budżetu w kwocie **1.074.635,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- rozchody budżetu w kwocie **1.317.809,00 zł.** z następujących tytułów :

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie - **428.504,00 zł.**

2) spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **889.305,00 zł.**

- zgodnie z **załącznikiem nr 4** .

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości **243.174,00 zł** . przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 900 000,00 zł, w tym z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 900 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań :

a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust.1

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **13.500,00 zł,**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **22.000,00 zł,** z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **22.000,00 zł.**

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** .

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

- zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania 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 8 .

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 10. Ustala się wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11. Upoważnia się Wójta/ do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

4. Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2 a w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	910 025,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 069,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	908 069,00
	01095		Pozostała działalność	1 956,00
		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	1 956,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
600			Transport i łączność	913 519,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 519,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 519,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00
		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	25 600,00
750			Administracja publiczna	57 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00
		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	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 584 521,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 400,00
		0310 Podatek od nieruchomości	335 600,00
		0320 Podatek rolny	1 800,00
		0330 Podatek leśny	19 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	566 610,00
		0310 Podatek od nieruchomości	124 130,00
		0320 Podatek rolny	297 600,00
		0330 Podatek leśny	26 380,00
		0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 011,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 579 011,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	5 187 429,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 268 515,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 515,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 914,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 914,00
801		Oświata i wychowanie	24 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 400,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 400,00
852		Pomoc społeczna	2 208 900,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,29

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,29
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.	15 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 201,42
	85395	Pozostała działalność	112 201,42
	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	106 560,01
	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	5 641,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 447,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 447,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	54 300,00
Razem:			12 235 252,71

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 956,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	25 600,00
750			Administracja publiczna	57 550,00
			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	52 350,00
			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	52 350,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00
			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
		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	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
			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	660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 584 521,00
			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	3 500,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 400,00
			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	335 600,00
		0320	Podatek rolny	1 800,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	566 610,00
			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	124 130,00
		0320	Podatek rolny	297 600,00
		0330	Podatek leśny	26 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			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	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 579 011,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	5 187 429,00
			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	3 268 515,00

			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	3 268 515,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 914,00
852			Pomoc społeczna	2 208 900,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,29
			w tym z tytułu dotacji 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	1 886 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,29
	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.	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			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)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00

			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)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
			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)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
			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	96 400,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			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)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 201,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 201,42
	85395		Pozostała działalność	112 201,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 201,42
		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	106 560,01
		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	5 641,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 447,00
			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	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	54 300,00
bieżące				10 389 264,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 201,42
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 069,00
			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	908 069,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 069,00
			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	908 069,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	908 069,00
600			Transport i łączność	913 519,00
			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	305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 519,00
			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	305 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 519,00

801		Oświata i wychowanie	24 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 400,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 400,00
majątkowe			1 845 988,00
		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	1 213 069,00
Ogółem:			12 235 252,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 270,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zareby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	191 924,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
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
600			Transport i łączność	2 757 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
720			Informatyka	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 547 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	28 770,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 499,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
757		Obsługa długu publicznego	168 040,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 040,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 040,00
758		Różne rozliczenia	40 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00
	4810	Rezerwy	35 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 749 719,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 401 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 043,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80110		Gimnazja	850 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	230 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
80195		Pozostała działalność	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 380 958,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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.	17 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 364,71
	85395		Pozostała działalność	125 364,71
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,03
		3119	Świadczenia społeczne	13 163,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 580,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 688,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 198,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,37
		4307	Zakup usług pozostałych	46 288,63
		4309	Zakup usług pozostałych	5 641,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 809,00
	85401		Świetlice szkolne	131 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 098,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 098,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 616,00
		4260	Zakup energii	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90095		Pozostała działalność	230 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00
	92116	Biblioteki	148 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00
Razem:			11 992 078,71

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/84/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2012.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	191924	156924	156624	51330	105294	0	300	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186724	151724	151424	51330	100094	0	300	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41300	41300	41300	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3040	3040	3040	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6010	6010	6010	6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	1030		Izby rolnicze	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	10155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10155	10155	10155	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10155	10155	10155	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10155	10155	10155	0
600			Transport i łączność	2757780	131304	131304	940	130364	0	0	0	0	0	2626476	2626476	305000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2757780	131304	131304	940	130364	0	0	0	0	0	2626476	2626476	305000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60164	60164	60164	0	60164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2321476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2321476	2321476	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305000	305000	305000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Infornatyka	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1547072	1533302	1487102	1265256	221846	8000	38200	0	0	0	13770	13770	13770	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52350	52350	52350	51256	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4150	4150	4150	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6106	6106	6106	6106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40000	40000	4000	0	4000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36000	36000	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1395952	1395952	1393752	1214000	179752	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958300	958300	958300	958300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68400	68400	68400	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138900	138900	138900	138900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22400	22400	22400	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46420	46420	46420	0	46420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18232	18232	18232	0	18232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095		Pozostała działalność	28770	15000	7000	0	7000	8000	0	0	0	0	0	13770	13770	13770	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13770	13770	13770	0				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138499	138499	127099	63605	63494	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138499	138499	127099	63605	63494	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49450	49450	49450	49450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3475	3475	3475	3475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6950	6950	6950	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1130	1130	1130	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	168040	168040	0	0	0	0	0	0	0	0	168040	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168040	168040	0	0	0	0	0	0	0	0	168040	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168040	168040	0	0	0	0	0	0	0	0	168040	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3749719	3725319	3571946	2882932	689014	0	153373	0	0	0	24400	24400	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	2401182	2376782	2274739	1862894	411845	0	102043	0	0	0	24400	24400	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98043	98043	0	0	0	0	98043	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1475174	1475174	1475174	1475174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113226	113226	113226	113226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236379	236379	236379	236379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38115	38115	38115	38115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241000	241000	241000	0	241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88845	88845	88845	0	88845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24400	24400	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224100	224100	212600	193860	18740	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500	11500	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151200	151200	151200	151200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26380	26380	26380	26380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4280	4280	4280	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	850145	850145	810895	710113	100782	0	39250	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36750	36750	0	0	0	0	36750	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554300	554300	554300	554300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43800	43800	43800	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94139	94139	94139	94139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15274	15274	15274	15274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32082	32082	32082	0	32082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	230592	230592	230012	116065	113947	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	580	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91840	91840	91840	91840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7240	7240	7240	7240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14602	14602	14602	14602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2383	2383	2383	2383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101400	101400	101400	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3647	3647	3647	0	3647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	38000	38000	38000	8150	29850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38000	38000	38000	8150	29850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17350	17350	17350	0	17350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2380958	2380958	416866	328866	88000	0	1964092	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1895000	1895000	119500	105680	13820	0	1775500	0	0	0	0	0	0	0	0

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1775000	1775000	0	0	0	0	1775000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38570	38570	38570	38570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3380	3380	3380	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62785	62785	62785	62785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5726	5726	5726	0	5726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	17250	17250	17250	0	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17250	17250	17250	0	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	98750	98750	0	0	0	0	98750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	98750	98750	0	0	0	0	98750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144258	144258	143758	130470	13288	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9180	9180	9180	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17590	17590	17590	17590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96400	96400	96058	92716	3342	0	342	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342	342	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72395	72395	72395	72395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5975	5975	5975	5975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12425	12425	12425	12425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1921	1921	1921	1921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125364,71	125364,71	0	0	0	0	0	125364,71	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	125364,71	125364,71	0	0	0	0	0	125364,71	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,03	337,03	0	0	0	0	0	337,03	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	13163,29	13163,29	0	0	0	0	0	13163,29	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46580,26	46580,26	0	0	0	0	0	46580,26	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2351,1	2351,1	0	0	0	0	0	2351,1	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7688,8	7688,8	0	0	0	0	0	7688,8	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1198,82	1198,82	0	0	0	0	0	1198,82	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1021,37	1021,37	0	0	0	0	0	1021,37	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	46288,63	46288,63	0	0	0	0	0	46288,63	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5641,41	5641,41	0	0	0	0	0	5641,41	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	0	0	0	0	0	1094	0	0	0	0	0	0	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131809	131809	131609	123036	8573	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	131809	131809	131609	123036	8573	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98206	98206	98206	98206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6460	6460	6460	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15805	15805	15805	15805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2565	2565	2565	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3973	3973	3973	0	3973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471398	428300	427850	65940	361910	0	450	0	0	0	43098	43098	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43098	43098	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43098	43098	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173616	173616	173616	0	173616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23616	23616	23616	0	23616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	230684	230684	230234	65940	164294	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50100	50100	50100	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6240	6240	6240	6240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148000	148000	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	148000	148000	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148000	148000	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				11992078,71	9239179,71	6621760	4790715	1831045	156000	2168015	125364,71	0	168040	2752899	2752899	328925	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
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
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00
			Dochody własne jst	10 155,00
600			Transport i łączność	2 626 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 476,00
			Przebudowa drogi we wsi Kosuty	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kielcze - Etap II	2 028 399,00
			Dochody własne jst	345 245,00
			Dotacje	608 519,00
			Kredyty i pożyczki	1 074 635,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	243 077,00
			Dochody własne jst	243 077,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	305 000,00
			Środki pozyskane z PROW	305 000,00

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
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00
			Dochody własne jst	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	24 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	24 400,00
			Dochody własne jst	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 098,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 098,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 098,00
			Udział w budowie wysypiska Zambrów	43 098,00
			Dochody własne jst	43 098,00
Razem				2 752 899,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zareby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 235 252,71
2.	Wydatki		11 992 078,71
3.	Wynik budżetu		243 174,00
Przychody ogółem:			1 074 635,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 074 635,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 317 809,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	889 305,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	428 504,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/84/11
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	1 990 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886 000,00
	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.	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400,00
Razem:				2 043 910,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/84/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	52 350,00	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	52 350,00	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 000,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 150,00	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 106,00	6 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	660,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	660,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 990 900,00	1 990 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 570,00	38 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 380,00	3 380,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 785,00	62 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	945,00	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 726,00	1 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
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.	0,00	8 500,00	8 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 500,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	96 400,00	96 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	342,00	342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 395,00	72 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 975,00	5 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 425,00	12 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 921,00	1 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
Razem:			0,00	2 043 910,00	2 043 910,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			Przychody	101 550,00
801			Oświata i wychowanie	101 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 550,00
		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	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
			Koszty	102 850,00
801			Oświata i wychowanie	102 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zareby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00
Razem:				38 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				38 000,00

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				148 000,00		23 925,00
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			10155,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00		
	92116		Biblioteka	148 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 000,00
750			Administracja publiczna			8 000,00
	75095		Pozostała działalność			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/84/11
Rady Gminy Zareby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na podstawie porozumień (umów) między JST 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
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
Razem:				23 925,00

Uzasadnienie

DO BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Budżet gminy na rok 2012 opracowany został na kwotę 12.235.252,71 zł. po stronie dochodów oraz na kwotę 11.992.078,71 zł. po stronie wydatków.

Przychody stanowią kwotę 1.074.635,00 zł. tj. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody stanowią kwotę 1.317.809,00 zł. – spłata kredytów i pożyczek.

Na rok 2012 Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 5.187.429,00 zł.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.268.515,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.918.914,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową stanowią kwotę 2.043.910,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę – 660,00 zł.
- na realizację zadań administracji publicznej kwotę – 52.350,00 zł.
- na realizację zadań zleconych z Opieki Społecznej zaplanowano dotację w kwocie 1.990.900,00 zł. z tego:

na realizację świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.886.000,00 zł.

na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.500,00 zł.

na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę - 96.400,00 zł.

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w kwocie 209.000,00 zł. z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(zasiłki okresowe) - 11.000,00 zł.
- na zasiłki stałe- 79.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.000,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach - 40.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.194.305,00 zł.

Ponadto gmina realizuje zadania w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na który zaplanowano dotacje w kwocie 112.201,42 zł.

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 24.400,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 608.519,00 zł.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zamierzamy osiągnąć w kwocie 2.584.521,00 zł. tj:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kartypodatkowej - 3.500,00 zł.
- z podatku od nieruchomości planujemy osiągnąć dochody w kwocie –459.730,00 zł.
- z podatku rolnego – 299.400,00 zł.
- z podatku leśnego – 45.380,00 zł.

- z podatku od środków transportowych planujemy wpływy w kwocie – 80.000,00 zł.
- z podatku od spadków i darowizn - 3.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 10.500,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 25.000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia alkoholowe - 38.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.000,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.579.011,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 9.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy zamierzamy osiągnąć w kwocie – 87.203,00 zł. z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości planujemy w kwocie – 147,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 87.056,00 zł.

Z usług planujemy osiągnąć w kwocie - 150.000,00 zł. za pobór wody z wodociągu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stanowią kwotę 9.000,29 zł.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł.

W Y D A T K I

Zaplanowano , że wydatki budżetowe w roku 2012 wyniosą 11.992.078,71 zł, w tym wydatki majątkowe inwestycyjne 2.752.899,00 zł.

Nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z uwagi na nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 191.924,00 zł. z tego :

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 186.724,00 zł. w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od płac dla zatrudnionego w tym dziale konserwatora urządzeń wodnych zaplanowano kwotę 52.924,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 300,00 zł.
- koszty utrzymania hydroforni, energie, badania wody, remonty, ubezpieczenia, telefony zaplanowano na kwotę 98.500,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap - V”

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - zaplanowano składkę na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 4.500,00 zł.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 700,00 zł. na różne opłaty i składki.

DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011- Rozwój przedsiębiorczości – zaplanowano wydatki w kwocie 10.155,00 zł. jako dotacje inwestycyjne na realizację projektu pn: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 w ramach **Priorytetu I**– Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału

innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, **Działania 1.7** – Promocja Gospodarcza przy współudziale samorządów.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 2.757.780,00 zł.

w tym na:

- zakup piaskosoli i znaków drogowych kwotę – 35.000,00 zł.
- odśnieżanie i drobne usługi kwotę – 35.000,00 zł.
- różne opłaty i składki 200,00 zł.
- prace przy odśnieżaniu dróg – 940,00 zł.
- profilowanie i równanie dróg – 60.164,00 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.626.476,00 zł. w tym na zadania pn:
 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kolonia – Świerże Zielone – Świerże Panki – Świerże Kielcze – etap II łączna kwota zaplanowanych wydatków 2.028.399,00 zł. w tym:
 - środki własne - 345.245,00 zł.
 - kredyty 1.074.635,00 zł.
 - dotacje 608.519,00 zł.
 - przebudowa drogi we wsi Kosuty – 50.000,00 zł. środki własne,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zarząb Kościelnych łączna kwota zaplanowanych wydatków 548.077,00 zł. w tym:
 - środki własne 243.077,00 zł.
 - środki do pozyskania z PROW 305.000,00 zł.

DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 32.200,00 zł. na utrzymanie budynku gospodarki komunalnej przy ul Leśnej.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł. na opłacenie studium planu zagospodarowania przestrzennego.

DZ. 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na obsługę i nadzór informatyczny.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.547.072,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano wydatki w kwocie 52.350,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł. na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano wydatki w kwocie 1.395.952,00 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwotę – 1.240.232,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wynoszą 153.520,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 28.770,00 zł.

w tym:

- na składki Związku Ziemia Ostrowska, Zambrowski Związek Gmin, Stowarzyszenie GminPowiatów i Regionów Nadbużańskich. Stowarzyszenia „Zielone Sióło” 7.000,00 zł.

- dotacje inwestycyjne w kwocie 13.770,00 zł. na realizację projektu pn: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 w ramach **Priorytetu II – Przyspieszenie -Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
8.000,00 zł.

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

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. na aktualizację rejestru wyborców.

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne -zaplanowano kwotę 138.499,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne 65.199,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pożary i odzież) - 11.400,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem OSP 61.900,00 zł.

DZ. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano wydatki w kwocie 168.040,00 zł. są to odsetki od kredytów i pożyczek.

DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki ogółem 40.500,00 zł.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na obsługę rachunku bankowego.

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 35.500,00 zł. w tym:

- rezerwa ogólna 13.500,00 zł.

- rezerwa celowa 22.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 3.749.719,00 zł.

W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe- zaplanowano wydatki w kwocie - 2.401.182,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, stanowią kwotę 1.951.739,00 zł.

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie) –98.043,00 zł.

- stypendia naukowe dla uczniów - 4.000,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych zaplanowano na kwotę 323.000,00 zł.

- w ramach zadań inwestycyjnych majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 24.400,00 zł. z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 224.100,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP -202.500,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)11.500,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych 10.100,00 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 850.145,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, -742.195,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 36.750,00 zł.
- stypendia naukowe dla uczniów- 2.500,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum zaplanowano w kwocie 68.700,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół- zaplanowano wydatki w kwocie 230.592,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 120.112,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z dowożeniem to kwota 109.900,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zaplanowano kwotę 19.200,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 24.500,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 38.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (opłata lekarza psychologa, opłata za kolonie dla dzieci, szkolenia).

DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.380.958,00 zł. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej – zaplanowano kwotę 26.300,00 zł. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej jednego podopiecznego.

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze - zaplanowano kwotę 14.000,00 zł.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki w kwocie 1.895.000,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki bieżące związane z tymi świadczeniami.

W rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w kwocie 17.250,00 zł. na opłacenie składek.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 98.750,00 zł. na wypłatę zasiłków.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie

144.258,00 zł. na utrzymanie ośrodka w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 132.658,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem ośrodka - 11.100,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w kwocie 96.400,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników- opiekunek i pochodne od płac, wydatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł.
na dożywianie .

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 125.364,71 zł.

Na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z udziałem środków europejskich i środków krajowych.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 131.809,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 471.398,00 zł.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 43.098,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 173.616,00 zł.
w tym:

- na zakup energii elektrycznej 150.000,00 zł.
- konserwacja oświetlenia drogowego 23.616,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. na zakup programu do ewidencji odpadów oraz jego wdrażanie.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 230.684,00 zł.

w tym na:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz zatrudnienie sześciu pracowników w ramach prac publicznych i pochodne od wynagrodzeń– 69.134,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00zł.
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku gospodarki komunalnej oraz pozostałe wydatki stanowią kwotę – 152.100,00zł.
- wykonanie programu usuwania odpadów zmniejszających azbest 9.000,00 zł.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116 - Biblioteki- zaplanowano dotacje na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 148.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem księgozbioru, ubezpieczeniem, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą czasopism oraz rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe.