

z dnia 25 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 155, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 15.238.249 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.656.119 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 582.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 14.739.001 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.700.001 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.039.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 46.200 zł;
- 2) celową w wysokości – 33.800 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu w kwocie 499.248 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 999.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu gminy na 2012 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 1.498.248 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 r.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 1.016.548 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r. ;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

**§ 8. 1.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.034.691 zł, koszty 1.034.691 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.

2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 95.300 zł, wydatki 95.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan przychodów i kosztów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.199.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 499.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 500.000 zł,
  - c) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 499.000 zł;
- 2) dokonywania zmian z budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w kwocie 15.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 14. Ustala się:

- 1) Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 2) Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr – 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.;
- 5) Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan finansowy budżetu państwa na 2012 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

**Dochody budżetu gminy na 2012 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

**Wydatki budżetu gminy na 2012 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik3.pdf

**Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2012 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik4.pdf

**Plan przychodów budżetu gminy na 2012 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik5.pdf

**Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik6.pdf

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik7.pdf

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik8.pdf

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik9.pdf

**Plan przychodów i kosztów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik10.pdf

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
Zalacznik11.pdf

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/78/2012  
Rady Gminy Lisewo

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zalacznik12.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/78/2012

Rady Gminy Lisewo

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zalacznik13.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/78/2012

Rady Gminy Lisewo

z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zalacznik14.pdf

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2012 r.**

**Uzasadnienie**

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 r.

Plan dochodów na 2012 rok wynosi 15.238.249 zł w tym: dochody bieżące 14.656.119 zł, dochody majątkowe 582.130 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 946.452 zł

- wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki 945.452 zł,
- pozostała działalność – wpływy za obwody łowieckie 1.000 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa 84.760 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.660 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 82.100 zł.

3. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( cmentarnictwo) 1.000 zł.

4. Administracja publiczna 72.800 zł

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 72.800 zł.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 863 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 863 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.648.683 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 3.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 993.900 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 31.624 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.450 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 483.700 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.128.000 zł,
- podatek leśny 200 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 53.700 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 24.880 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 52.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 15.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.754.729 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 zł.

7. Różne rozliczenia 5.913.061 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.007.557 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.900.504 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 5.000 zł.

8. Oświata i wychowanie 151.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 151.000 zł.

9. Pomoc społeczna 2.003.500 zł

- rodziny zastępcze 50.000 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.744.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 25.300 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 60.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 37.900 zł.

10. Pozostała działalność 814.000 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł

- wpływy z usług 10.000 zł.

**Dochody majątkowe: 582.130 zł**

1. Gospodarka mieszkaniowa 83.130 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21.230 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 61.900 zł.

2. Oświata i wychowanie - budowa hali w Krusinie 499.000 zł

- środki z tytułu dotacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na budowę hali sportowej w Krusinie 499.000 zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 5% natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 50 zł za dt.

**Plan wydatków na 2012 rok wynosi 14.739.001 zł w tym: wydatki bieżące 13.700.001 zł, wydatki majątkowe 1.039.000 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł tj. 0,54% planowanych wydatków budżetowych w tym rezerwa ogólna w wysokości 46.200 zł oraz rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33.800 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 967.100 zł. z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 942.300 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.600 zł, wynagrodzenia 250.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 19.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 59.000 zł ( zakup paliwa 15.000 zł, zakup opału 5.000 zł, zakup wodomierzy 10.000 zł, zakup części do kosiarek 5.000 zł, zakup materiałów biurowych 7.000 zł, zakup części 8.000 zł, zakup kosiarki 1.100 zł, zakup stila 2.500 zł, zakup hydrantów i zasuw 5.400 zł ), zakup energii i wody 360.000 zł, zakup usług remontowych 91.000 zł ( modernizacja sterowania pomp 18.000 zł, regeneracja pomp i dmuchaw 12.000 zł, PEKUM 25.000 zł, usunięcie zatorów 8.000 zł, remonty samochodów 5.000 zł, zakup pompy ściekowej 6.000 zł, zakup pompy głębinowej 12.000 zł, przygotowanie projektu wodociągu Krajęcina – Piątkowo 5.000 zł), zakup usług zdrowotnych 800 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł ( wywóz nieczystości 7.000 zł, prowizje bankowe 1.500 zł, usługi informatyczne 500 zł, odszkodowania 4.000 zł, inne usługi 2.000 zł), opłaty z tytułu telefonii komórkowej 2.500 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 5.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.000 zł, podróże służbowe krajowe 20.000 zł ( ryczałty 18.000 zł, delegacje 2.000 zł), różne opłaty i składki 30.000 zł ( Fundusz Ochrony Środowiska 17.000 zł, dozór techniczny 3.000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 9.800 zł, ubezpieczenia 200 zł), odpis na ZFŚS 8.200 zł, wydatki inwestycyjne 30.000 zł na zakup samochodu,

- pozostała działalność 2.500 zł na pobranie prób glebowych,

- składki na Izby Rolnicze 22.300 zł.

2. Transport – 298.000 zł w tym:

- drogi gminne 298.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, usługi remontowe dróg w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką , 145.000 zł, zakup usług pozostałych 143.000 zł ( zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).

3. Gospodarka mieszkaniowa – 71.500 zł:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakup energii do części wspólnych 2.500 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 40.000 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł.

4. Działalność usługowa - 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

5. Administracja publiczna – 1.993.016 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 72.800 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 66.500 zł, zakupy materiałów biurowych 3.940 zł i odpis na ZFSS 2.360 zł,

- Starostwo Powiatowe 10.000 zł ( dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup samochodu przez PSP),

- Rada Gminy 58.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 52.700 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 5.000 zł oraz 500 zł na podróże służbowe, krajowe.

- Urząd Gminy 1.763.456 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000 zł, wynagrodzenia osobowe 969.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 187.056 zł wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł, odpis na ZFSS 29.900 zł, podróże służbowe, krajowe 35.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 91.600 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 15.000 zł, zakup usług remontowych 60.000 zł, zakup usług zdrowotnych 800 zł, zakup usług pozostałych 170.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie itp., zakup usług dostępu do sieci Internet 9.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 9.000 zł, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 16.000 zł, różne opłaty i składki 15.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp.

- pozostała działalność 88.560 zł w tym: diety dla sołtysów 32.700 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 55.860 zł- wynagrodzenia osobowe 30.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.910 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.550 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł (usługi introligatorskie), zakup usług telefonii stacjonarnej 1.600 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, różne opłaty i składki 300 zł (ubezpieczenia sprzętu komputerowego), oraz na ZFSS 1.100 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

– 863 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104.110 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji – 1.000 zł ( dofinansowanie zakupu paliwa),

- ochotnicze straże pożarne – 103.110 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 13.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.150 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.960 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 32.000 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz, zakup materiałów energii 11.500 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług pozostałych 9.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci stacjonarnej 300 zł, różne opłaty i składki 7.500 zł ( ubezpieczenia majątku i członków OSP).

8. Obsługa długu publicznego – 380.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Różne rozliczenia – 80.000 zł, w tym rezerwa ogólna 46.200 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 33.800 zł.

10. Oświata i wychowanie – 6.942.034 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 4.181.257 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 135.962 zł, wynagrodzenia osobowe 1.988.985 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.183 zł, odpis na ZFSS 118.983 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 405.144 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 252.500 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy

naukowych , dydaktycznych i książek 5.000 zł, zakup energii 43.500 zł, zakup usług remontowych 10.000 zł, zakup usług zdrowotnych 900 zł, zakup usług pozostałych 41.500 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł, opłaty tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.400 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.700 zł, podróże służbowe krajowe 6.000 zł, różne opłaty i składki 5.500 zł, budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie 999.000 zł.

- Przedszkola 689.465 zł w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.800 zł, wynagrodzenia 416.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.650 zł, pochodne od wynagrodzeń 86.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł, zakup środków żywności 51.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł, zakup energii 22.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł ( prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu usług sieci komórkowej 1.800 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, różne opłaty i składki 200 zł, odpis na ZFŚS 26.415 zł,

- Gimnazjum – 1.670.612 zł w tym wynagrodzenia osobowe 989.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.260 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 204.171 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67.078 zł, odpis na ZFŚS 70.703 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 172.700 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, zakup energii i wody 30.000 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 600 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.500 zł, podróże służbowe krajowe 6.000 zł, różne opłaty i składki 2.500 zł,

- dowóz uczniów do szkół 390.000 zł,

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.700 zł.

11. Ochrona Zdrowia – 137.450 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii.

- programy profilaktyki zdrowotnej 10.000 zł,

- zwalczanie narkomanii 7.000 zł ( zakup usług pozostałych),

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.450 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.600 zł ( diety komisji), wynagrodzenia osobowe 54.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.850 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.750 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.800 zł, zakup energii i wody 250 zł, zakup usług pozostałych 13.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej 3.400 zł, podróże służbowe , krajowe 1.000 zł odpis na ZFŚS 2.200 zł.

12. Pomoc Społeczna – 2.349.900 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 52.400 zł,

- rodziny zastępcze 50.000 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.744.000 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.691.680 zł, 52.320 zł utrzymanie stanowiska pracy z tego: wynagrodzenia osobowe 32.800 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.660 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.450 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.110 zł, zakup usług pozostałych 7.000 zł, podróże służbowe, krajowe 200 zł, odpisy na ZFŚS 1.100 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.160 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 137.200 zł tj. dotacja 65.200 zł, środki własne 72.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe 40.000 zł,

- zasiłki stałe – 31.800 zł,

- Ośrodki Pomocy Społecznej 219.460 zł środki te zabezpieczają utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł, wynagrodzenia osobowe 156.000 zł , pochodne od wynagrodzeń 31.060 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł, zakup energii i wody 500 zł, zakup usług remontowych 200 zł, zakup usług

pozostałych 5.400 zł ( prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), podróże służbowe krajowe 1.400 zł, odpis na ZFŚS 4.400 zł.

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 68.880 zł w tym dotacja 37.900 zł.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.036.448 zł w tym: organizację robót publicznych 122.900 zł ( zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),

- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 913.548 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 155.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi 36.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,

- oświetlenie ulic 104.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 80.000 zł i konserwację oświetlenia drogowego 24.000 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł ( zakup drzewek, kwiatów).

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 134.500 zł

- domy kultury, świetlice i kluby 21.500 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii i wody 15.000 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł,

- biblioteka-dotacja dla jednostki kultury 83.000 zł,

- pozostała działalność 30.000 zł tj. organizacja dożynek gminnych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja" z tego na zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł.

17. Kultura fizyczna i sport - 63.080 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 40.000 zł,

- sport masowy 23.080 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.480 zł, zakup energii 4.600 zł.

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie uwzględniono wskaźnika rewaloryzacji płac we wszystkich działach dotyczących administracji. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. W związku z powyższym projekt budżetu zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbędnych i koniecznych zadań.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

# Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>946 452,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 452,00
		0830	Wpływy z usług	945 452,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 890,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 890,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 660,00
		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	82 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>863,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 648 683,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 028 974,00
		0310	Podatek od nieruchomości	993 900,00
		0320	Podatek rolny	31 624,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 759 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	483 700,00
		0320	Podatek rolny	1 128 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 880,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 764 729,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 754 729,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 913 061,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 557,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 900 504,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 504,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	499 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00
	80104	Przedszkola	151 000,00
	0830	Wpływy z usług	151 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 003 500,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00
	85216	Zasiłki stałe	25 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 600,00
	85295	Pozostała działalność	37 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	814 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	814 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 238 249,00</b>

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

# Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>967 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 993 016,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
75095		Pozostała działalność	88 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>863,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 110,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 942 034,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 181 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 983,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80104		Przedszkola	689 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 415,00
80110		Gimnazja	1 670 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 703,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 450,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 349 900,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	52 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	6 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 160,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
85295		Pozostała działalność	68 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 880,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 036 448,00</b>
85322		Fundusz Pracy	122 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
85395		Pozostała działalność	913 548,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	913 548,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92116		Biblioteki	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 080,00</b>
	92695		Pozostała działalność	63 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 739 001,00</b>


Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

# Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2012 r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup samochodu GUWK	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Zakup samochodu dla PSP	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>999 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	999 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krusinie	499 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krusinie	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 039 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborński



**Plan przychodów budżetu gminy na 2012r.**  
Załącznik Nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	499 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00

Razem: 999000,0000

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

**Plan rozchodów budżetu gminy na 2012r.**  
Załącznik Nr 5

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	499 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	999 248,00

Razem: 1498248,0000

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski



## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000
2.	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
<b>Ogółem:</b>					<b>93 000</b>

## Dotacja przedmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	853	85395	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	913 548
<b>Ogółem:</b>					<b>913 548</b>

## Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	750	75020	6220	Dotacja celowa z budżetu na realizację zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
<b>Ogółem:</b>					<b>10 000</b>

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

Załącznik Nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	926	92695	2820	Upowszechnienie kultury i sportu w 2012 r. na terenie gminy Lisewo	40 000
Ogółem:					40 000

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

# Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.

Załącznik nr 8

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 034 691,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 691,00
	85395		Pozostała działalność	1 034 691,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 034 691,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 691,00
	85395		Pozostała działalność	1 034 691,00

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

# Plan przychodów i kosztów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Załącznik nr 9

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			<b>Przychody</b>	<b>95 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	95 300,00
	80195		Pozostała działalność	95 300,00
			<b>Koszty</b>	<b>95 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	95 300,00
	80195		Pozostała działalność	95 300,00

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**  
Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>863,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 747 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744 000,00
	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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 820 663,00</b>

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

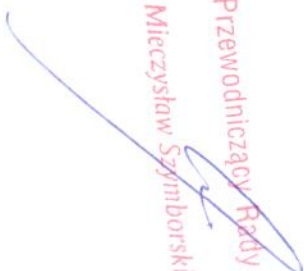
Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	72 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>863,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			19,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			732,00		
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 747 000,00</b>		
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 744 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 668 680,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 660,00		
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00		

Razem:

1 820 663,00

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski



Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85204	2320	50000						
852	85204	3110		50000	50000				
<b>Ogółem</b>			<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>				

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1000						
710	71035	4210		1000	1000				
<b>Ogółem</b>			<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>				

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

## Załącznik Nr 14

## Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>20000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20000
		2360	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20000
<b>Ogółem</b>				<b>20000</b>

Przewodniczący Rady  
Mieczysław Szymborski

