



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 marca 2012 r.

Poz. 795

UCHWAŁA NR XIV/91/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Gminy Białaczów uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.859.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 14.859.824 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.391.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.460.301 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.931.212 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.931,212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.531.689 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.031.689 zł, rozchody w wysokości 500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 500.000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.531.689 zł;

4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 50.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - nie występują.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.):

1) dochody w wysokości 12.000 zł;

2) wydatki w wysokości 12.000 zł.

§ 9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowi załącznik Nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 i 9.

§ 11. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. biblioteki oraz filii w wysokości 95.000 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 36.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 32.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

c) finansowania planowanego deficytu budżetu;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania;

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Zdzisław Prusek

W 2012 roku przewiduje się wpływy dochodów budżetowych w wysokości 14.859.824 zł, a ich poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody budżetu gminy zostały opracowane, na podstawie:

- 1) subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów;
- 2) dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych - na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim;
- 3) dochody własne - na podstawie prognozy planowanych dochodów w oparciu o cenę żyta przyjętą do ustalenia podatku rolnego oraz kwoty podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy.

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości 17.391.513 zł, a ich podział na działy i rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2.

Przy opracowywaniu planów wydatków, przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w wysokości 102,3%.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wyszczególnia się planowane kwoty wydatków bieżących oraz majątkowych.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty bieżące, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Planowane wydatki dotyczą:

dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - łączna kwota planowanych wydatków 224.750 zł, dotyczy:

- utrzymanie hydroforni i przepompowni - 218.390 zł,
- izb rolniczych - 5.360 zł,
- wywozu padliny - 1.000 zł,

dz. 020 - gospodarka leśna - zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł, przeznaczona jest na wycinkę drzewa z lasu gminnego,

dz. 600 - transport i łączność - łączna kwota wydatków 350.000 zł, przeznaczona jest na:

- bieżące remonty dróg gminnych - 40.000 zł,
- remonty dróg dojazdowych do pól - 280.000 zł,
- wyznaczenie drogi koniecznej w Parczówku - 30.000 zł,

dz. 750 - administracja publiczna - łączna kwota wydatków 2.458.497 zł, przeznaczona jest na:

- realizację zadań bieżących zleconych przez Urząd Wojewódzki - 81.997 zł,
- radę gminy - 89.400 zł,
- urząd gminy - 2.173.600 zł, w tym dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych - 170.000 zł,
- promocję gminy - 57.200 zł, z tego wyodrębnia się kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum,
- pozostałą działalność - 56.300 zł, w tym na wydatki związane z poborem podatków kwota 41.800 zł,

dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie 1.029 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łączna kwota wydatków 229.350 zł, przeznaczona jest na:

- utrzymanie jednostek OSP - 194.250 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 32.000 zł,
- obronę cywilną - łączna kwota wydatków 3.100 zł, z tego: zadania własne - 1600 zł oraz zadania zlecone bieżące - 1.500 zł,

dz. 757 - obsługa długu publicznego - wydatki w kwocie 160.000 zł, przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz od kredytu bankowego,

dz. 758 - różne rozliczenia - planowana kwota 36.000 zł, stanowi ogólną rezerwę budżetową oraz kwota 32.000 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

dz. 801 - oświata i wychowanie - łączna kwota wydatków 5.858.213 zł, przeznaczona jest na:

- szkoły podstawowe - 3.194.900 zł,
- oddziały klasy 0 - 326.030 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 117.000 zł,
- gimnazjum - 1.420.500 zł,
- ZEAS - 189.425 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 28.000 zł,
- stołówki szkolne - 450.358 zł,
- pozostała działalność - 52.000 zł,
- dotacja dla przedszkola w Opocznie - 20.000 zł,
- dotacja dla fundacji na prowadzenie przedszkola w Petrykozach i Miedznej Drewnianej,

dz. 851 - ochrona zdrowia - łączna kwota wydatków 153.200 zł, przeznaczona jest na:

- dopłatę do stomatologa - 6.750 zł,
- realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 64.000 zł,
- realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii - 2.000 zł - utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - 77.450 zł,
- dotacja dla fundacji - 3.000 zł,

dz. 852 - pomoc społeczna - łączna kwota wydatków 3.443.632 z, przeznaczona jest na realizację zadań własnych i zleconych, i tak:

1. Zadania zlecone - 2.377.926 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.403 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.373.523 zł.

2. Zadania własne 1.065.706 zł, z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 95.830 zł,
- 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 - 16.601 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 7.000 zł,
- GOPS - 375.036 zł,
- usługi opiekuńcze - 99.463 zł,
- dożywianie uczniów - 92.858 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS - 185.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z odsetkami - 6.500 zł,
- zasiłki stałe - 182.391 zł,

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w wysokości 193.610 zł, przeznaczone są na:

- świetlice szkolne - 188.610 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 5.000 zł,

dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączna kwota wydatków 4.036.202 zł, przeznaczona jest na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 135.270 zł,
- budowę kanalizacji w miejscowości Petrykozy i Radwan - 3.583.620 zł,
- opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 30.092 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 287.220 zł,

dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączna kwota wydatków 186.530 zł, przeznaczona jest na:

- utrzymanie bibliotek - 95.000 zł,
- świetlice wiejskie - 46.630 zł,
- pozostała działalność - 44.900 zł,

dz. 926 - kultura fizyczna i sport - łączna kwota wydatków 40.500 zł, przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 000,00
			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	191 000,00
			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	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
750			Administracja publiczna	9,00
			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	9,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 668 649,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 850,00
			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	380 000,00
		0320	Podatek rolny	2 600,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-	616 500,00

		no-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		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	215 000,00
	0320	Podatek rolny	265 000,00
	0330	Podatek leśny	45 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 520 299,00
		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	1 516 799,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
758		Różne rozliczenia	8 837 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 730 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 730 618,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 927 545,00
		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	3 927 545,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 440,00
		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	174 440,00
801		Oświata i wychowanie	161 678,00
		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	26 500,00
		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
	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	26 500,00
80110		Gimnazja	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

		lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 178,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	133 178,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66 000,00
852		Pomoc społeczna	393 633,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 764,00
		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	264,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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	13 001,00
		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)	13 001,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 177,00
		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)	25 177,00
	85216	Zasiłki stałe	143 991,00
		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)	143 991,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 527,00
		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)	101 527,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 478,00
	85295	Pozostała działalność	59 695,00
		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)	59 695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		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	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące razem:				12 397 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	81 997,00
			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	81 997,00
			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	81 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 377 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 523,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 403,00
			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	4 403,00
bieżące razem:				2 462 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				14 859 824,00
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

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 350,00	197 350,00	159 750,00	34 200,00	123 150,00	7 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 250,00	194 250,00	154 250,00	34 200,00	120 050,00	7 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

			sieci telefonicznej														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 030,00	326 030,00	306 330,00	279 000,00	27 330,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 420 500,00	1 405 500,00	1 346 500,00	1 206 300,00	140 200,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	189 425,00	189 425,00	188 825,00	167 750,00	21 075,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 202,00	422 490,00	421 290,00	68 760,00	352 530,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 613 712,00	3613712,00	2913512,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 748 982,00	135 270,00	135 270,00	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 712,00	3613 712,00	2913512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 200,00	700 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 129,00	1414129,00	1414129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 383,00	1499383,00	1499383,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 220,00	287 220,00	286 020,00	68 760,00	217 260,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	40 500,00	40 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	40 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 391 513,00	13 460 301,00	10 023 581,00	7 250 645,00	2 772 936,00	238 300,00	3 038 420,00	0,00	0,00	160000,00	3 931 212,00	3 931 212,00	2 913 512,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2012 ROK

Lp.	Zadanie	Jednostka realizująca	Poniesione nakłady do 31.12.11	Nakłady do poniesienia w latach przyszłych	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Nakłady 2012 r.	z tego: źródło finansowania		
								Budżet gminy	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami w miejscowościach Petrykozy, Radwan Gmina Białaczów Dz. 900 rozdz. 90001 Par. 6050 Par. 6057 Par. 6059	Gmina Białaczów	0	2.133.871	2011-2013	5.717.491	3.583.620	670.108 1.499.383	1.414.129	
2.	Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Białaczów Dz. 900 rozdz. 90001 Par. 6050	Gmina Białaczów	0	0	2012	30,092	30,092	30 092,-		
3.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól Dz. 600 rozdz. 60017 Par. 6050	UG w Białaczowie	0	0	2012	250.000	250.000	250.000		
4.	Wyznaczenie drogi gminnej koniecznej w miejscowości Parczówek Dz. 600 rozdz. 60016 Par. 6050	UG w Białaczowie	0	0	2012	30.000	30.000	30.000		
5.	Zakup komputerów do pracowni komputerowych Dz. 801 rozdz. 8011 par. 6060	Szkoła Podstawowa	0	0	2012	22.500	22.500	22.500		
6.	Modernizacja komputerów w pracowni komputerowej Dz. 801 rozdz. 8011 par. 6060	Gimnazjum w Białaczowie	0	0	2012	15.000	15.000	15.000		
Ogółem						6.065.083	3.931.212	2.517.083	1.414.129	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 377 926,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 523,00
	85213			4 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 403,00
Razem:				2 462 452,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 377 926,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 523,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 403,00
Razem:				2 462 452,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja	kwota
Przychody ogółem			3.031.689
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.414.129
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
Rozchody ogółem			500.000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500.000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

LIMIT WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe 2012-2013 r.	Planowane wydatki w 2012 r.					Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2012 r.	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Petrykozy, Radwan Gmina Białaczów - środki PROW	5.717.490,55	3.583.619,29	---	1.414.129 (poż. z BGK)	----	---	Gmina Białaczów
			6059	- środki własne			1.499.383	-	-	-	
			6050	- środki własne			670.107,67	-	-	-	
Ogółem					5.717.490,55	3.583.619,29	2.169.490,67	1.414.129	-	-	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

Dział	Rozdz.	Par.	treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	177
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	177
852			Pomoc społeczna	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostek samorządu terytorialnego	12 000
Razem				12 177

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 r.
1.	Ochrona zdrowia	851			6.500
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	6.500
2.	Oświata i wychowanie	801			20.000
	Przedszkola		80104		
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20.000
	Ogółem plan wydatków				26.500

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIV/91/2011
Rady Gminy Białaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 r.
1	Kultura fizyczna i sport	926			30.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	30.000
2	Ochrona zdrowia	851			14.800
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		11.800
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	6.800
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000
	Pozostała działalność		85195		3.000
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2810	3.000
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7.000
	Ochotnicze straże pożarne		75412		7.000
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	7.000
4	Oświata i wychowanie	801			60.000
	Przedszkola		80104		60.000
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	60.000
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.000
	Pozostała działalność		92195		5.000
	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000
	Ogółem				116.800