



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2012 r.

Poz. 889

UCHWAŁA Nr XIII/58/2011

RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 456 739,00zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 17 171 739,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 285 000,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 878 339,00zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 16 272 299,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 606 040,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w rok 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 421 600,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 421 600,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 514 292,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 514 292,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (przychody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 092 692,00zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 580 192,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 512 500,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600 000zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limit zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a i b.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 58 330,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 36 670,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 8.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 9.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 600 000zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych roku 2012, w ramach działu, z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 300 000zł.

§ 9.1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r. oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Kopacz

Uzasadnienie

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2011 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2012 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.,
- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r.,
- z Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD.421-13/11, oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2012.

Planowane dochody gminy w roku 2012 przewidywane są na kwotę ogółem 17 456 739,00zł z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 17 171 739,00zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 285 000,00zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 734 587,00zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 15 437 152,00zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2012 opiewają ogółem na kwotę 17 878 339,00zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 16 272 299,00zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 1 606 040,00zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 734 587,00zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 14 537 712zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 421 600,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki w tej samej wysokości.

W budżecie na 2012 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 1 514 292zł. na które składają się:

- przychody z pożyczki w wysokości 421 600zł. z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Prądzewo – Kopaczewo i Pustelnik ul. Kopernika i Kolejowa,
- przychody z kredytu w wysokości 1 092 692zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 1 092 692zł. będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu na budowę budynku gimnazjum w Stanisławowie - 222 200zł,
- preferencyjnego kredytu na budowę wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Pieczęca - 155 000zł,
- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 84 000zł,
- Kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni - 118 992zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków – 137 500zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan - 80 000zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy - 70 000zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap - 225 000zł.

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 372 000zł z czego:

- wpływy z tyt. sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 370 000zł, (§ 0830) tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wzrostu ceny wody od 1 stycznia uchwalonym przez Radę Gminy,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 400zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie zaplanowano w wysokości 1 600zł, (§ 0750) tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 265 180zł w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 55 000zł – tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 160 000zł,

- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku budynków ośrodków zdrowia i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 50 000zł, - uwzględniono wzrost, w stosunku do ubiegłego roku o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami,
 - odsetki od nieterminowych wpływów należności – 180zł.
3. Dział 750 - Administracja publiczna – 72 000zł.
- Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, rejestru działalności gospodarczej. Przyznana dotacja jest w tej samej wysokości jak w roku ubiegłym mimo rosnących kosztów działalności.
4. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 087zł.
- Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 1 045zł).
5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 745 613,00zł.
- Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W związku z podjętymi uchwałami podatkowymi, z których wynika, że większość stawek podatkowych w poszczególnych rodzajach podatków została podwyższona, jedynie w podatku od środków transportowych wzrost nastąpił tylko w pozycjach gdzie stawka nie spełniała ustawowego minimum, dla pozostałych kategorii pojazdów podatek pozostaje na poziomie lat poprzednich. Ogółem dochody tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 zaplanowano wyższe o 3,56 %. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.
- W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:
- a) rozdz. 75601 – 16 100zł to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).
 - b) rozdz. 75615 – 1 131 380zł - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:
 - podatek od nieruchomości - 983 000zł,
 - podatek rolny - 1 380zł,
 - podatek leśny - 37 500zł,
 - podatek od środków transportowych - 23 000zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 500zł.
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 86 000zł.
 - c) rozdz. 75616 – 1 153 500zł - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:
 - podatek od nieruchomości - 500 000zł,
 - podatek rolny - 246 000zł,
 - podatek leśny - 64 500zł,
 - podatek od środków transportowych - 84 000zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 15 000zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 66 000zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 177 000zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 1 000zł.
 - d) rozdz. 75618 – 125 000zł to:
 - wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 15 000zł, (poziom wykonania 2011 r.),
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje na kwotę – 110 000zł.
 - e) rozdz. 75621 - 2 319 633zł w tym:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 303 633zł (w roku 2010 – 2 052 990zł wzrost o 12,21 %),
 - z podatku dochodowego od osób prawnych - 16 000zł.
6. Dział 758 - Różne rozliczenia – 9 175 004zł (wzrost ogółem o 3,58 % w stosunku do 2011r. - 8 857 505zł)
- Dochodem są tu różne części subwencji w tym:
- rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 6 282 718zł (w 2011 r.- 6 014 127zł wzrost o 4,46%),

- rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 2 891 286zł (w roku 2011 – 2 846 114zł, wzrost o 3,42 %),
- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 1 000zł.

Na rok 2012 gmina nie otrzymała część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin która w 2011 r. wynosiła 66 264zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 376 455zł. – Dochodem są tu:

- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatność za korzystanie z przedszkola 88 000zł,
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Pustelniku – 40 000zł,
- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych – 241 255zł,
- odpłatność za korzystanie z kuchni przez przedszkole w Pustelniku – 7 200zł,

8. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 850 700zł (w roku 2011 - 1 872 523zł – spadek o 1,2%).

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyznana dotacja stanowi kwotę – 1 661 000zł (rozdz.85212 § 2010) - zadanie zlecone,
- wpływy z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 12 000zł (rozdz. 85212 § 2360),
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 5 700zł (rozdz.85213), w tym na zadania zlecone - 500zł (§ 2010) zaś na zadania własne - 5 200zł. (§ 2030),
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przyznano dotację na zadania własne w wysokości 16 000zł (rozdz. 85214),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 57 000zł - zadania własne – (rozdz. 85216),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 74 000zł (rozdz. 85219) – zadanie własne gminy (w tej samej wysokości co w 2011 r.),
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 25 000zł (w roku ubiegłym dotacja stanowiła kwotę 31 500zł).

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 313 700zł i planowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 130 000zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacone należności –200zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - dochodem są wpływy opłat za wywóz odpadów komunalnych – 160 000zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 500zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 17 000zł.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochodem są wpływy z opłaty produktowej które planuje się na poziomie roku poprzedniego w kwocie 6 000zł - jest to opłata płacona gminie przez Urząd Marszałkowski w związku z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 11 000zł to planowane wpłaty za budowę przyłączy wodociągowych w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 231 000zł to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są do sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (obok Stanisławowa), oraz grunty rolne pozyskane w drodze komunalizacji.
3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43 000zł - to planowane wpłaty za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji.

WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2012 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)– 2,8 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3 624zł,
- wzrost wynagrodzeń pracowników - 3%,
- podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli – 3,8 % od września 2012 r.,

- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2011,
- możliwość pozyskania środków z programów UE na inwestycje.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2012 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 17 878 339zł., z czego na zadania bieżące przypada 16 272 299zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1 606 040zł. W ramach wydatków majątkowych 899 725zł planuje się wydać na programy finansowane z udziałem środków UE. Planowane do wykonania w 2012r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia Tabela Nr 5 do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 569 500zł,
- dotacje na zadania bieżące 522 000zł - co przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 230 463zł,
- obsługa długu 370 000zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2012r. Funduszu sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 283 222,43zł – co w podziale na poszczególne sołectwa zawiera Tabela Nr 9 do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz drugi w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2012r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 906 120zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 379 120zł,
- na zadania inwestycyjne (majątkowe) przypada kwota 527 000zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

a) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 894 120zł i są przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 149 060zł,
 - 2) konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregaty, wymiana zużytych części urządzeń, remonty (wymiana złoza w filtrach), likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. – 218 060zł.
- zadanie inwestycyjne – 527 000zł gdzie planuje się rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (nowe działki) oraz Pustelnik, ul. Kopernika, ul. Osiedlowa i ul. Kolejowa. Na to zadanie planuje się zaciągnięcie w WFOŚiGW pożyczki w wysokości 421 600zł.

b) rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 7 000zł jest przeznaczona na wylapywanie bezdomnych psów.

c) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - planowana kwota 5 000zł to 2 procentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 11 355zł.

To wydatek majątkowy jako dofinansowanie gminy Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach programu pod nazwą „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”, priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (BW). Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 180 000 000zł (łącznie środki krajowe i UE).

Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie BW wynosić będzie 15 % kosztów kwalifikowanych tj. 27 000 000zł. Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 5 429 880zł – wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 21 570 120zł – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 11 355zł – wkład własny Gminy Stanisławów w 2012 r. Całkowity udział własny gminy w całym projekcie to kwota 25 995zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2012 r.

3. Dział 600 - Transport i łączność – 549 984zł.

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 430 485zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, wpisy do ksiąg wieczystych działek stanowiących drogi, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych

dróg gminnych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115). W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 182 226,23zł,

b) wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 119 499zł, tj.

- budowa parkingu na ul. Szkolnej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie – 25 499zł, jest to przedsięwzięcie realizowane głównie w ramach Funduszu sołeckiego (25 439,90zł),
- budowa chodnika na ul. Warszawskiej w Stanisławowie na odcinku od ul. Radzywińskiej i Ceglanej do ul. Kościelnej i Lubelskiej – 64 500zł – na zadanie to Zarządem Dróg Mazowieckich przekazał Gminie Stanisławów potrzebną kostkę, natomiast Gmina pokryje koszt jej ułożenia,
- wykonanie projektu technicznego na budowę ciągu pieszo – jezdni na ul. Polnej w Stanisławowie – 29 500zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 52 900zł.

W rozdziale 70005 planowane środki w wysokości 19 000zł. przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych. W rozdziale 70095 planowane wydatki w wysokości 33 900zł. są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 85 500zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stanisławów, Mały Stanisławów, Prądzewo - Kopaczewo, Retków i Szymankowszczyzna, zakup materiałów biurowych a także w rozdz. 71035 zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza 500zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 1 969 926zł, z czego:

- na zadania majątkowe przypada kwota 23 770zł,
- na zadania bieżące przypada kwota 1 946 156zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota – 72 000zł.

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 116 000zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Środki z dotacji stanowią kwotę 72 000zł, natomiast dofinansowanie z budżetu gminy, ze względu na niewystarczające środki z dotacji, stanowi kwotę 44 000zł. (w roku 2009 zadanie to dofinansowano w kwocie 21 340zł, w 2010 - 32 035zł, w 2011 – 36 815zł). Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup druków, papieru i tuszu do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC, ewidencji ludności, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
- rozdz. 75022 – Rady Gmin – 48 300zł wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych, rozmowy telefoniczne.
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - 1 772 856zł wzrost o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego (w roku 2011 - 1 730 512zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków (§ 4100) – 1 335 236zł.,
 - 2) zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości i odzieży roboczej itp. – 175 000zł.
 - 3) energii elektrycznej – 16 000zł.
 - 4) remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy – 31 000zł.
 - 5) zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 5000zł.
 - 6) ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego monitoring urzędu itp. – 130 000zł.
 - 7) opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 19 300zł.
 - 8) podróże służbowe - 6 500zł.
 - 9) szkolenia pracowników - 13 000zł.
 - 10) ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 000zł.

11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 820zł.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano 10 000zł na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego na wymianę zużytych jednostek.

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5 000zł. To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów.
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 27 770zł, z tego:

a) wydatki bieżące to:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 7 000zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do których Gmina należy – 7 000zł,

b) wydatki majątkowe - 13 770zł

to dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 60 000 000zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie EA wynosić będzie 15 % kosztów kwalifikowanych tj. 9 000 000zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 1) 783 645zł. – wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 2) 8 216 355zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 27 413zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie: na rok 2011 przypada kwota 13 643zł, na rok 2012 przypada kwota 13 770zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2012 r.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 087zł.
To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gdzie pokrywane są koszty serwisu programu komputerowego.
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85 000zł.
Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:
 - rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 1 000zł. planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z komisariatu w Dobrem pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów,
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 84 000zł. Są to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich.
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 370 000zł.
Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 95 000zł to:
 - rezerwa ogólna w wysokości 58 330zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenieszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 - rezerwa celowa w wysokości 36 670zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 429 725zł (w roku 2011 – 7 881 893zł, co stanowi wzrost o 6,95 %).
W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4 131 925zł. (w poprzednim roku – 3 887 513zł) wzrost o 6,28%. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 108 700zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia itp. –

852 925zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 170 300zł. Na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 70 000zł., które w przypadku możliwości składania wniosków na remonty szkół z podziału rezerwy subwencji, będą stanowić wkład własny gminy. Planowany jest remont sal lekcyjnych w szkole w Pustelniku.

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 399 747zł to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 355 577zł, na wydatki rzeczowe 20 180zł. na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 23 990zł.
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 625 600zł. (w roku 2011 – 608 231zł. wzrost o 2,9 %). Planowane wydatki tego rozdziału są związane z:
 - 1) działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 440 600zł. Na wzrost kosztów utrzymania ma wpływ utworzenie drugiego oddziału w przedszkolu w Stanisławowie,
 - 2) dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku – 143 000zł,
 - 3) dotacją dla gmin, na terenie których dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, gdzie zaplanowano 42 000zł.
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – 2 029 119zł (w roku 2011 – 1 881 058zł) – środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 630 250zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem – 298 464zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 100 405zł.
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 300 400zł (w roku 2011 – 299 500zł). Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym wynagrodzenie opiekuna – 14 400zł.
 - rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 291 431zł (w roku ubiegłym 290 931zł). Wydatki, zaplanowane na poziomie roku poprzedniego, przeznaczone są tu na bieżące utrzymanie zespołu oświatowo - wychowawczego powołanego do obsługi finansowo - księgowej szkół na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 266 771zł, a na wydatki rzeczowe 24 660zł.
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 30 000zł (w 2011 r. – 25 000zł).
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 590 503zł (w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 506 204zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 238 450zł, wynagrodzenia pracowników – 264 780zł.
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 31 000zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 110 000zł (plan na poziomie roku poprzedniego).
Wydatki tego działu w kwocie 110 000zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje program i harmonogram tych wydatków.
13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 392 966zł (w roku poprzednim 2 334 098zł. – wzrost o 1,52 %).
W dziale tym planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania gminne (731 466zł), jak i zlecone (1 661 500zł) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Główne zadania realizowane w tym dziale to:
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3000zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce. Jest to nowe zadanie własne gminy w związku ze zmianą ustawy.
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osobę przebywającą w Domach Pomocy Społecznej – 49 000zł.
 - rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie – 800zł. To zadanie jest również nowym zadaniem, jakie nakłada na gminę znowelizowana ustawa i środki w kwocie 800zł zaplanowano na szkolenie pracowników i zwrot kosztów podróży.
 - rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 689 921zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, jednak ze względu na niewystarczające środki z dotacji dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 28 921zł (w roku 2011 było 22 975zł),
 - rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 500zł gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 500zł, natomiast na zadania własne 7 000zł.

- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120 000zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 16 000zł.
 - rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 500zł,
 - rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 77 000zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 57 000zł, tj. 80%,
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 378 955zł, to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 347 175zł, wydatki rzeczowe 31 780zł.
 - rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze – 5 290zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym.
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy- 60 000zł (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 25 000zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 37 500zł).
14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 159 796zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 149 796zł (w roku 2011 – 133 467zł). Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym; na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 130 756zł, wydatki rzeczowe 11 000zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 8 040zł.
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 7 000zł. Są to środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów gimnazjów o charakterze stypendialnym realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi.
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 3 000zł - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 246 747zł (w roku poprzednim 2 129 818,52zł wzrost o 5,49 %), w tym na zadania bieżące przypada kwota 1 342 331zł. natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 904 416zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 854 600zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 202 626zł, gdzie:
 - 1) na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 854 600zł i jest przeznaczona na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów – II etap, (§ 6050). W 2012 r. planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej i Tartacznej. Zadanie to jest ujęte w przedsięwzięciach w WPF, na które łączne nakłady przewiduje się na kwotę 8 710 000zł i okres realizacji do 2015 roku. To zadanie jest możliwe do realizacji tylko pod warunkiem otrzymania środków pomocowych z UE, o które gmina będzie się ubiegać. W przypadku nieotrzymania takiej pomocy, okres realizacji znacznie się wydłuży, a w roku 2012 zostanie ograniczony zakres.
 - 2) na wydatki bieżące zaplanowano 348 026zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie. Główne z nich to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 136 066zł; wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej itp.- 211 960zł.

W ramach tych wydatków, w paragrafie 4300, kwotę 17 000zł planuje się wydatkować na badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Retkowie na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, o czym mowa w tabeli Nr 8.
 - rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 404 518zł (w 2011 r. 401 443zł) wzrost o 0,76%, gdzie:
 - 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 77 878zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące to kwota - 326 640zł w tym:

zbieranie odpadów komunalnych – 320 000zł. (w 2011r. - 300 000zł): tym w ramach programu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6 000zł (§ 4300) na zbiórkę segregowanych odpadów komunalnych.
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 339 816zł, w tym:
 - 1) zakup energii – 240 000zł. W związku z podpisaniem umowy (w wyniku przetargu) z nowym dostawcą energii, przewiduje się oszczędności w tym zakresie i środki na energię zostały zaplanowane o 10 000zł. niżej w stosunku do roku poprzedniego.
 - 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 50 000zł,
 - 3) 49 816zł, jako wydatek majątkowy, jest przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego (49 815,80zł). Wykonane inwestycje stanowiąc będą środki trwałe, które powiększą mienie komunalne Gminy.

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 299 787zł (w roku 2011 – 297 896zł) wydatki w tym rozdziale dotyczą:
 - 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej i wynagrodzenia za obsługę targowiska – 178 627zł,
 - 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 121 160zł będą wykorzystane na:
 - a) zakup materiałów potrzebnych do remontu targowiska, zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,
 - b) energię zużytą na targowisku, w budynkach świetlic wiejskich w kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie, w budynku byłej szkoły w Rządzy.
 - c) ubezpieczenie budynków komunalnych.
- 16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 372 233zł (w roku 2011 – 348 437zł.). Głównym wydatkiem jest tu dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury, w wysokości 290 000zł (§ 2480) i jest ona zaplanowana na poziomie 2011 r., a w ramach tej instytucji na działalność bibliotek i wydatki orkiestry dętej.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

 - zakup materiałów potrzebnych do remontu i remont świetlic wiejskich we wsi Cisówka i Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska oraz zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Ładzyń – 37 233zł. (§ 4210 i 4270). W ramach tych zadań środki Funduszu sołeckiego stanowią kwotę 25 740,50zł.
 - zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy w tym „Dożynki Gminno – Parafialne” w Stanisławowie – 45 000zł. (rozdz. 92195).
- 17. Dział 926 – Kultura fizyczna – 40 000zł.

Wydatki tego działu, jako wydatek bieżący, w wysokości 20 000zł są przeznaczone na wspieranie wykonania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i będą wydatkowane jako dotacja dla podmiotu realizującego te zadania oraz jako wydatek inwestycyjny również 20 000zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego na przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Stanisławów i Ładzyń, oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie”. Realizacja tego zadania jest planowana do 2013 r. jednak pod warunkiem otrzymania środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (środki UE). O pozyskanie środków pomocowych Gmina będzie się ubiegać poprzez złożenie wniosku do LGD Ziemi Mińskiej.

Nadmienia się również, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 180,00
			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	265 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		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	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
			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	1 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 745 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 380,00
			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	983 000,00
		0320	Podatek rolny	1 380,00
		0330	Podatek leśny	37 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 153 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	246 000,00
		0330	Podatek leśny	64 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00

1	2	3	4	5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	66 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 319 633,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 303 633,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	9 175 004,00
			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	6 282 718,00
			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	6 282 718,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 891 286,00
			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	2 891 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	376 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	128 000,00
			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	88 000,00

1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 455,00
			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	248 455,00
852			Pomoc społeczna	1 850 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 661 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00

1	2	3	4	5
			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)	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			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	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
			bieżące razem:	17 171 739,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
			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	43 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00
majątkowe razem:				285 000,00
			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

Dochody ogółem:			17 456 739,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 816,00	49 816,00	0,00
90095			Pozostała działalność	299 787,00	299 787,00	299 787,00	178 627,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 672,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróża służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 233,00	372 233,00	82 233,00	0,00	82 233,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 233,00	327 233,00	37 233,00	0,00	37 233,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 741,00	25 741,00	25 741,00	0,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92601			Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
			Wydatki budżetu razem:	17 878 339,00	16 272 299,00	13 149 836,00	8 569 500,00	4 580 336,00	522 000,00	2 230 463,00	0,00	370 000,00	1 606 040,00	1 606 040,00	899 725,00

Tabela Nr 3

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł.</i>
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087,00
852			Pomoc społeczna	1 661 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 661 000,00
	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.	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	500,00
Razem dotacje na zadania zlecone				1 734 587,00

Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00
852			Pomoc społeczna	1 661 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00
	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.	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00
Razem wydatki na zadania zlecone				1 734 587,00

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2012

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2012.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2012 ogółem	w tym	
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2012 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2012, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów	527 000,00		527 000,00
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Mazow. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB)	11 355,00		11 355,00
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w tym:	119 499,00	64 500,00	54 999,00
				Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie	25 499,00		25 499,00
				Budowa ul. Polnej w Stanisławowie	29 500,00		29 500,00
				Budowa chodnika na ul. Warszawskiej w Stanisławowie	64 500,00	64 500,00	
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie	10 000,00	10 000,00	
5	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej admin. w samorządach Woj. Mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	13 770,00		13 770,00
6	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie - II etap	854 600,00		854 600,00
7.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	49 816,00		49 816,00

1	2	3	4	5	6	7	8
8	926	92601	6059	Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie	20 000,00		20 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne					1 606 040,00	74 500,00	1 531 540,00

Tabela Nr 6.
do Uchwały Budżetowej na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		17 456 739
2.	Wydatki		17 878 339
3.	Wynik budżetu		-421 600
Przychody ogółem:			1 514 292
			0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 514 292
w tym:	Pożyczka z WFOŚiGW		421 600
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 092 692
Rozchody ogółem:			1 092 692
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	580 192
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	512 500

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Dział	Rozdział	Plan
	756	75 618	110 000		851	85154	110 000
Ogółem			110 000				110 000

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	17 000,00	Gospodarki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	17 000,00
Opłat produktowych	900	90020	6 000,00	Oczyszczania miast i wsi - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90003	4300	6 000,00
Ogółem dochody			23 000,00	Ogółem wydatki				23 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	290 000	42 000
1			Samorządowa instytucja kultury	290 000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	290 000	
2			Jednostki samorządu terytorialnego		42 000
801	80104	2310	Gminy realizujące zadania bieżące z zakresu oświaty zgodnie z art. 80 ust. 2a i art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)		42000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				143 000	47 000
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Przedszkole "Promyczek" - realizująca zadania z zakresu oświaty	143 000	
851	85154	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu preferująca styl życia wolny od uzależnień		20 000
854	85415	2830	Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art 221 u.f.p.		7 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		20 000
			Ogółem	433 000	89 000
Ogółem udzielone dotacje				522 000	

Tabela Nr 9
Do Uchwały Budżetowej na rok 2012

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

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90015	6050	Borek Czarniński	Budowa oświetlenia	7.420,61
1	600	60016	4300	Borek Czarniński	Utwardzenie terenu przed świetlicą	1.000,00
				Borek Czarniński – razem		8.420,61
2	600	60016	4270	Choiny	Dowóz tłucznia	9.285,56
3	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz żużla	8.267,97
4	921	92109	4270	Cisówka	Remont świetlicy	12.923,47
	600	60016	4300	Czarna	Udrożnienie rowów przydrożnych	1.200,00
	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia	6.067,97
	600	60016	4300	Czarna	Utwardzenie terenu przed świetlicą	1.000,00
5				Czarna - razem		8.267,97
	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz żwiru	4.500,00
	600	60016	4300	Goździówka	Udrożnienie rowów przydrożnych	1.800,00
	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz tłucznia	3.317,00
	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz destruktu	1.500,24
6				Goździówka - razem		11.117,24
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Dowóz tłucznia	12.541,87
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz żwiru	7.428,45
	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz żwiru	2.099,64
	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu	8.000,00
9				Lubomin- razem		10.099,64
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia	12.300,00
	921	92109	4270	Ładzyń	Remont placu zabaw	928,75
10				Ładzyń - razem		13.228,75
11	600	60016	4270	Łęka	Dowóz destruktu	8.064,45
	900	90015	6050	Mały Stanisławów	Budowa oświetlenia	5.352,13
	600	60016	4300	Mały Stanisławów	Udrożnienie rowów przydrożnych	2.000,00
12				Mały Stanisławów - razem		7.352,13
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz żwiru	6.970,53
	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz żwiru	3.675,00

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu	5.000,01
				Papiernia - razem		8.675,01
15	900	90015	6050	Porąb	Budowa oświetlenia	7.021,41
	600	60016	4270	Pustelnik	Dowóz żwiru	10.000,00
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia	8.113,21
16				Pustelnik- razem		18.113,21
17	600	60016	4270	Rządza	Dowóz żwiru	7.140,15
	600	60016	4300	Rządza	Udrożnienie rowów przydrożnych	5.533,88
	600	60016	4300	Rządza	Roboty ziemne	1.157,43
	600	60016	4210	Rządza	Zakup środków odchwaszczających	1.000,00
				Rządza - razem		14.831,46
	600	60016	4270	Retków	Dowóz żwiru	2.500,00
	900	90015	6050	Retków	Budowa oświetlenia	8.108,44
18				Retków - razem		10.608,44
19	600	60016	4270	Sokółe	Dowóz żwiru	10.379,48
	600	60016	4270	Suchowizna	Dowóz żwiru	1.759,17
	600	60016	4270	Suchowizna	Dowóz tłucznia	6.000,00
20				Suchowizna- razem		7.759,17
21	600	60016	6050	Stanisławów	Budowa parkingu	25.439,90
22	600	60016	4300	Szymankowszczyzna	Udrożnienie rowów przydrożnych	500,00
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz tłucznia	5.775,81
	921	92109	4270	Szymankowszczyzna	Remont- świetlica	1.000,00
				Szymankowszczyzna - razem		7.275,81
23	921	92109	4270	Wólka Czarnińska	Remont świetlicy	10.888,28
	900	90015	6050	Wólka Pieczęca	Budowa oświetlenia	1.500,00
	600	60016	4270	Wólka Pieczęca	Dowóz tłucznia	6.564,45
24				Wólka Pieczęca – razem		8.064,45
25	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Dowóz żwiru	7.453,89
	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz żwiru	2.000,00
	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz tłucznia	5.759,17
26				Wólka Wybraniecka-razem		7.759,17
27	600	60016	4270	Zalesie	Dowóz tłucznia	8.776,77
	600	60016	4270	Zawiesiuchy	Dowóz żwiru	3.707,34
	600	60016	4300	Zawiesiuchy	Udrożnienie rowów przydrożnych	2.500,00
28				Zawiesiuchy- razem		6.207,34
Razem Fundusz Sołecki						283 222,43