



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2012 r.

Poz. 2454

UCHWAŁA NR 62/XI/11 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Perlejewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 9 577 022 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 605 302 zł,
- majątkowe w wysokości 1 971 720 zł, /tabela/

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 11 574 496 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 477 926 zł,
- majątkowe w wysokości 4 096 570 zł, /tabela/

§ 3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 971 540 zł. załącznik nr 1.

§ 4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 971 540 zł. załącznik nr 2.

§ 5. Plan finansowy dochodów budżetu państwa 1 000 zł. załącznik nr 3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 18 523 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 18 523 zł,

§ 7. 1. 1 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w wysokości 4 324 669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 188 116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1 997 474 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 997 474 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 628 249 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 630 775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wysokości 1 997 474 zł;
2. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 630 775,00 zł.
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

4. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł. związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł i wydatki w kwocie 16 328 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) celowe 705 000 zł.
- b) podmiotowa 78 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Objasnienia zmian dokonanych w projekcie budżetu na 2012 rok zawiera załącznik Nr 8

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir Bondarczuk

Plan dochodów budżetu na 2012 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 452,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 452,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	452,00
		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	28 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		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	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 579 665,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426 863,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	419 363,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
	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	707 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		0320	Podatek rolny	588 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421 602,00
			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	416 602,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 620 621,00
			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	2 531 465,00
			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	2 531 465,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 739,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 739,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 417,00
			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	95 417,00
801			Oświata i wychowanie	10 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
852			Pomoc społeczna	135 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			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)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
			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)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
			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)	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 624,00
			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	180 624,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 624,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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	180 624,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 624,00
			bieżące	6 633 762,00
			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	180 624,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	237 161,00
			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	237 161,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 161,00
			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	237 161,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 161,00
500			Handel	365 965,00
			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	365 965,00
	50095		Pozostała działalność	365 965,00
			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	365 965,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 965,00
630			Turystyka	162 108,00
			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	162 108,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 108,00
			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	162 108,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 760,00
			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	147 760,00
			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	147 760,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 726,00
			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	358 726,00
	90095		Pozostała działalność	358 726,00
			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	358 726,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 726,00
majątkowe				1 971 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 960,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	59 000,00
			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	59 000,00
			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	59 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
			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	540,00
852			Pomoc społeczna	912 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000,00
			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	912 000,00
bieżące				971 540,00
			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:				9 577 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
750			Administracja publiczna	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				705000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	700000	700000	0	0

Rodzaj zadania:			Wlasne														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	457559	12073	12073	0	12073	0	0	0	0	0	445486	445486	445486	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445486	445486	445486	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237161	237161	237161	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208325	208325	208325	0
	1030		Izby rolnicze	12073	12073	12073	0	12073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12073	12073	12073	0	12073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	600965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600965	600965	600965	0
	50095		Pozostała działalność	600965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600965	600965	600965	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365965	365965	365965	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	235000	0
600			Transport i łączność	383760	183760	183760	0	183760	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	383760	183760	183760	0	183760	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	98760	98760	98760	0	98760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
630			Turystyka	190716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190716	190716	190716	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190716	190716	190716	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162108	162108	162108	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28608	28608	28608	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	609363	609363	607963	0	607963	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609363	609363	607963	0	607963	0	1400	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1400	1400	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	537363	537363	537363	0	537363	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
	72095		Pozostała działalność	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
750			Administracja publiczna	1298773	1171455	1130245	901421	228824	0	41210	0	0	0	127318	127318	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64582	64582	64582	54856	9726	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42068	42068	42068	42068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3557	3557	3557	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8045	8045	8045	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9326	9326	9326	0	9326	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46000	46000	5000	0	5000	0	41000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41000	41000	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1125191	997873	997663	826565	171098	0	210	0	0	0	127318	127318	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661306	661306	661306	661306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41351	41351	41351	41351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106693	106693	106693	106693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17215	17215	17215	17215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59100	59100	59100	0	59100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47274	47274	47274	0	47274	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6870	6870	6870	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1108	1108	1108	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18162	18162	18162	0	18162	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17938	17938	17938	0	17938	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	130955	130955	0	0	0	0	0	0	130955	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130955	130955	0	0	0	0	0	0	130955	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130955	130955	0	0	0	0	0	0	130955	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	68523	68523	68523	0	68523	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68523	68523	68523	0	68523	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	68523	68523	68523	0	68523	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4461166	3254214	3078510	2487246	591264	0	125704	50000	0	0	1206952	1206952	0
	80101		Szkoły podstawowe	3079949	1872997	1795637	1528493	267144	0	77360	0	0	0	1206952	1206952	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77360	77360	0	0	0	77360	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1195225	1195225	1195225	1195225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96207	96207	96207	96207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204136	204136	204136	204136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32925	32925	32925	32925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50400	50400	50400	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68144	68144	68144	0	68144	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1206952	0	0	0	0	0	0	0	0	1206952	1206952	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172332	172332	164356	132473	31883	0	7976	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7976	7976	0	0	0	0	7976	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106509	106509	106509	106509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5552	5552	5552	5552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17577	17577	17577	17577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2835	2835	2835	2835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5383	5383	5383	0	5383	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	50000	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	50000	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	899102	899102	859234	741895	117339	0	39868	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39868	39868	0	0	0	0	39868	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584235	584235	584235	584235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42678	42678	42678	42678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98930	98930	98930	98930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16052	16052	16052	16052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12000	12000	10200	3000	7200	0	1800	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388	388	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	69805	69805	69735	22635	47100	0	70	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18240	18240	18240	18240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2923	2923	2923	2923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472	472	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	270494	270494	154994	99315	55679	0	115500	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10299	10299	10299	7971	2328	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5880	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668	668	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1225	1225	1225	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51000	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	51000	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98695	98695	98695	91344	7351	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71642	71642	71642	71642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6004	6004	6004	6004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11795	11795	11795	11795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1903	1903	1903	1903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1101	1101	1101	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

852			Pomoc społeczna	912000	912000	27360	24938	2422	0	884640	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912000	912000	27360	24938	2422	0	884640	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	884640	884640	0	0	0	0	884640	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19924	19924	19924	19924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3026	3026	3026	3026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				971540	971540	86900	75584	11316	0	884640	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	59 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00
852			Pomoc społeczna	912 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 000,00
			Razem	971 540,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	59 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00
852			Pomoc społeczna	912 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				971 540,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	852	85212	0980	Wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	1 000,00
				Ogółem:	1 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2012 (8+9)	z tego źródła finansowania	
							środki własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej „Olszewo”	463 285	17 799	445 486	208 325	237 161
2	630	63003	Projekt pn. „Bug rajem dla turysty” budowa ścieżek rowerowych oraz centrum informacji turystycznej	2 108 242	1 488 481,18	190 716	28 608	162 108
3	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	685 654	500 015	127 318	127 318	-
4	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (Internet)	3 728 544	19 880	5 000	5 000	-
5	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Perlejewie	2 471 806	1 264 854	1 206 952	506 952	Ministerstwo Sportu. 700 000
6	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie	1 085 067	464 934,68	620 133	261 407	358 726
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Kobyla , Miodusy Inochy, Moczydły Dubiny, Twarogi Trąbnica	200 000	-	200 000	200 000	-
8	500	50095	Budowa targowiska w Perlejewie	1 063 955	22 217,70	600 965	235 000	365 965
Ogółem				11 806 553	3 778 181,56	3 396 570	1 572 610	1 823 960

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2012 (8+9)	z tego źródła finansowania	
							środki własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej „Olszewo”	463 285	17 799	445 486	208 325	237 161
2	630	63003	Projekt pn. „Bug rajem dla turysty” budowa ścieżek rowerowych oraz centrum informacji turystycznej	2 108 242	1 488 481,18	190 716	28 608	162 108
3	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (Internet)	3 728 544	19 880	5 000	5 000	-
4	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie	1 085 067	464 934,68	620 133	261 407	358 726
5	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej Czarkówka	325 816		325 816	145 192	180 624
6	500	50095	Budowa targowiska w Perlejewie	1 063 955	22 217,70	600 965	235 000	365 965
			Ogółem	8 774 909	2 013 312,56	2 188 116	883 532	1 304 584

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 628 249
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 628 249
Rozchody ogółem:			630 775
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	630 775

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
L.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	0	78 000	0
2	Powiat Siemiatycki	600	60014	6300	700 000	0	0
4	Województwo Podlaskie	750	75095	2330	5 000	0	0
Razem					705 000	78 000	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 62/XI/11

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w projekcie budżetu gminy na 2012 rok.

1. Zwiększono plan dochodów z dzierżawy nieruchomości o 3 000 zł zwiększając planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe.

2. Zmiany w załączniku Nr 4 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.” Planowane wydatki ogółem 3 396 570 zł w tym środki własne 1 572 610 zł z innych źródeł 1 823 960 zł, wynikły one ze zmian zakresu wykonywanych prac, złożenie wniosku na budowę targowiska, oraz zmniejszenie wartości inwestycji po przetargu. Wydzielono środki na przebudowę dróg gminnych w wysokości 200 000 zł.

3. Na podstawie limitu wydatków inwestycyjnych uaktualniono, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zał. Nr 5.

4. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 6. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. kwota planowanego kredytu wynosi 2 628 249 zł spłata rat 630 775 zł.

5. Planowane dochody budżetu 2012 roku to kwota 9 577 022 zł. Planowane wydatki to kwota 11 574 496 zł. Deficyt to 1 997 474 zł w całości pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

6. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono § 4210 o kwotę 3 000 zł i przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny planowanego do zatrudnienia na umowę zlecenie.