

ZARZĄDZENIE Nr III/86/2011
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2012 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2012 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2012 r. Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2012

Gminy Frysztak

Nr

z dnia grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 576 092,57 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 25 530 667,22 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2 045 425,35 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2012 r

Tabela nr 1

Dzia ł	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	737 205,08	72 205,08	665 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 205,08	72 205,08	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 205,08	72 205,08	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	665 000,00	0,00	665 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	665 000,00		665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 682,97	113 700,00	642 982,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 682,97	113 700,00	642 982,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	642 982,97		642 982,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
720			Informatyka	554 663,00	0,00	554 663,00
	72095		Pozostała działalność	554 663,00	0,00	554 663,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 663,00		554 663,00
750			Administracja publiczna	84 929,00	84 929,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	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	84 529,00	84 529,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	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	400,00	400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 308 532,14	5 308 532,14	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 615,82	1 177 615,82	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 124 130,53	1 124 130,53	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	15 100,00	15 100,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	23 545,29	23 545,29	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	14 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	840,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 544,32	1 261 544,32	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	393 675,94	393 675,94	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 368,38	43 368,38	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	20 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 400,00	144 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 372,00	2 706 372,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 693 732,00	2 693 732,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	12 640,00	
758			Różne rozliczenia	14 721 405,00	14 721 405,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 464,00	9 417 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 464,00	9 417 464,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 864 926,00	4 864 926,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 926,00	4 864 926,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 015,00	439 015,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 015,00	439 015,00	
801			Oświata i wychowanie	515 391,38	364 972,00	150 419,38
	80101		Szkoły podstawowe	142 774,52	15 972,00	126 802,52
		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	15 972,00	15 972,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 802,52	0,00	126 802,52
	80104		Przedszkola	23 616,86	0,00	23 616,86

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 000,00	349 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	349 000,00	349 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 610 454,00	4 610 454,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 100,00	4 303 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 600,00	4 265 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
	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	12 254,00	12 254,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	9 000,00	9 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	854,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	51 200,00	51 200,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	102 300,00	102 300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	102 300,00	102 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	126 700,00	126 700,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	126 700,00	126 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	13 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 000,00	8 000,00	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	5 400,00	5 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700,00	36 700,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 360,00	35 000,00	32 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 360,00	20 000,00	17 360,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	20 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 360,00		17 360,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie	15 000,00	15 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	180 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	174 500,00	174 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
			Dochody ogółem, w tym:	27 576 092,57	25 530 667,22	2 045 425,35
			1) Dotacje ogółem, w tym:	6 051 741,38	4 649 299,00	1 402 442,38
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 360 099,00	4 360 099,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	289 200,00	289 200,00	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 402 442,38	0,00	1 402 442,38
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00
			Dochody własne gminy:	6 802 946,19	6 159 963,22	642 982,97
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	20 773 146,38	19 370 704,00	1 402 442,38

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 254 747,39 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 24 301 547,17 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 916 787,17 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 285 241,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 631 545,29 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 287 418,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 097 342,00 zł,
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 953 200,22 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 623 000,22 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2012 r

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 302,00	18 302,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 302,00	18 302,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 302,00	13 302,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 302,00	13 302,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 302,00	13 302,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 302,00	13 302,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,00	13 302,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	1 169 000,00	469 000,00	700 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 000,00	469 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	665 000,00		665 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	35 000,00		35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 100,00	115 100,00	9 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 100,00	115 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 100,00	115 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 000,00	114 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00	115 100,00	9 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 100,00	115 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 100,00	115 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 000,00	114 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
710			Działalność usługowa	121 200,00	121 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 200,00	121 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
720			Informatyka	652 545,00	0,00	652 545,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 545,00	0,00	652 545,00
	72095		Pozostała działalność	652 545,00	0,00	652 545,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 545,00	0,00	652 545,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	554 663,00		554 663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	97 882,00		97 882,00
750			Administracja publiczna	2 137 716,17	2 127 716,17	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 127 716,17	2 127 716,17	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 050 778,17	2 050 778,17	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 439 492,88	1 439 492,88	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	611 285,29	611 285,29	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 938,00	76 938,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	84 529,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	84 529,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	81 672,23	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 856,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	63 126,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	11 617,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	1 689,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77	2 856,77	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 787,17	1 842 787,17	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 842 787,17	1 842 787,17	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 840 849,17	1 840 849,17	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 268 620,65	1 268 620,65	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	572 228,52	572 228,52	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	1 938,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	1 938,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 062,53	994 062,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942,58	83 942,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 523,64	151 523,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 815,41	25 815,41	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	12 240,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,49	13 276,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 014,00	102 014,00	
		4260	Zakup energii	48 712,60	48 712,60	
		4270	Zakup usług remontowych	24 703,00	24 703,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	3 213,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 173,92	124 173,92	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	3 570,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	4 080,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 229,00	14 229,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	18 360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 145,08	4 145,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	158 468,92	158 468,92	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 860,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 029,00	4 029,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 790,00	14 790,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	92 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	92 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 000,00	89 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	8 380,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	77 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	1 514,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	256,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	1 514,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	256,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	1 233,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 700,00	99 500,00	46 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	99 500,00	99 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 500,00	99 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200,00		46 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 700,00	97 500,00	46 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 500,00	97 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00	97 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200,00	0,00	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 200,00		46 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	220 000,00	120 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 440 973,22	12 211 022,00	229 951,22
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 211 022,00	12 211 022,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 700 028,00	11 700 028,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 880 835,00	9 880 835,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 819 193,00	1 819 193,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 994,00	504 994,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 269 114,01	6 080 661,00	188 453,01
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 080 661,00	6 080 661,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 797 110,00	5 797 110,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 067 090,00	5 067 090,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	730 020,00	730 020,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 551,00	283 551,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 551,00	283 551,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 340,00	3 926 340,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 500,00	327 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 570,00	684 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 680,00	109 680,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	
		4260	Zakup energii	303 000,00	303 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 650,00	12 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	10 370,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 500,00	230 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	126 802,52		126 802,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	46 650,49		46 650,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 510,00	166 510,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 510,00	166 510,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 010,00	157 010,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 250,00	147 250,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 760,00	9 760,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	
	80104		Przedszkola	1 185 678,21	1 144 180,00	41 498,21
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 144 180,00	1 144 180,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 980,00	1 090 980,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	974 000,00	974 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	116 980,00	116 980,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200,00	47 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	47 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 300,00	745 300,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	68 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	137 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	17 881,35		17 881,35
	80110		Gimnazja	3 141 958,00	3 141 958,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 141 958,00	3 141 958,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 015,00	2 981 015,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 803 915,00	2 803 915,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	177 100,00	177 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 943,00	160 943,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 943,00	160 943,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 160,00	2 168 160,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	180 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 350,00	391 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 905,00	61 905,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	12 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 100,00	130 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 330,00	312 330,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	312 330,00	312 330,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 330,00	311 330,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 780,00	132 780,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	178 550,00	178 550,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	580,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	401 500,00	401 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	401 500,00	401 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 500,00	400 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	348 900,00	348 900,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 483,00	62 483,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 483,00	62 483,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 483,00	62 483,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 483,00	60 483,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 233,00	5 233,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 900,00	824 900,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	824 900,00	824 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 100,00	823 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	404 900,00	404 900,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	418 200,00	418 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	323 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	308 000,00	308 000,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 500,00	76 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	76 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	76 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	76 500,00	
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	103 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 500,00	83 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	93 500,00	93 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 500,00	93 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	19 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 500,00	74 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 318 264,00	5 318 264,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 318 264,00	5 318 264,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 500,00	746 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	478 050,00	478 050,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	268 450,00	268 450,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	96 354,00	96 354,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475 410,00	4 475 410,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 400,00	35 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 400,00	35 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 500,00	4 321 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 321 500,00	4 321 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 900,00	163 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 250,00	128 250,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	35 650,00	35 650,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 600,00	4 141 600,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 141 600,00	4 141 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	97 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	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	14 054,00	14 054,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 054,00	14 054,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	854,00	854,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	854,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	141 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	141 700,00	141 700,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200,00	140 200,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	122 760,00	122 760,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	122 760,00	122 760,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760,00	122 760,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 760,00	122 760,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 200,00	350 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	350 200,00	350 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 200,00	350 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 400,00	304 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 800,00	45 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,00	234 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00	83 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 400,00	83 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 400,00	5 400,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	
	85295		Pozostała działalność	239 250,00	239 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	239 250,00	239 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 000,00	204 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	184 000,00	184 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	35 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 250,00	35 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 673,00	1 029 673,00	150 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 029 673,00	1 029 673,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 411,00	588 411,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	588 411,00	588 411,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	441 262,00	441 262,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	96 200,00	96 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	96 200,00	96 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 200,00	96 200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	96 200,00	96 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 400,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 011,00	148 011,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 011,00	148 011,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 011,00	148 011,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	148 011,00	148 011,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 011,00	19 011,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	151 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00	151 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 262,00	440 262,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	440 262,00	440 262,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	440 262,00	440 262,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 262,00	440 262,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	159 000,00	159 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 000,00	158 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	158 000,00	158 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 504,00	795 000,00	55 504,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	795 000,00	795 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 000,00	206 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	27 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 000,00	179 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	589 000,00	589 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	0,00	30 504,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 504,00	180 000,00	30 504,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	167 000,00	167 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	0,00	30 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 360,00		17 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	13 144,00		13 144,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	307 000,00	307 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	307 000,00	307 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	307 000,00	307 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	
	92116		Biblioteki	252 000,00	252 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	252 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	252 000,00	252 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000,00	56 000,00	25 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	56 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	14 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	975,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00		15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	10 000,00		10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	729 000,00	729 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	729 000,00	729 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 000,00	589 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389 550,00	389 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	199 450,00	199 450,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 700,00	379 700,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 300,00	170 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	266 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 000,00	179 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	179 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	39 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 850,00	9 850,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 150,00	29 150,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	26 254 747,39	24 301 547,17	1 953 200,22
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 301 547,17	24 301 547,17	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 916 787,17	16 916 787,17	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 285 241,88	12 285 241,88	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 631 545,29	4 631 545,29	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 287 418,00	1 287 418,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 097 342,00	5 097 342,00	0,00
			4) obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	7 500,00	7 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii	105 000,00	105 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 953 200,22	0,00	1 953 200,22

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	1 623 000,22	0,00	1 623 000,22

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Tabela nr 3

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2012 r.	Z tego:			
				Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	60078	„Odbudowa drogi Glinik Górny – Wieś” (dofinansowanie w 95 % z RPO WP)	700 000,00	35 000,00		665 000,00	
2	70005	Zakupy działek na rzecz gminy	9 000,00	9 000,00			
3	72095	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	652 545,00	97 882,00		554 663,00	
4	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00			
5	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP	46 200,00	46 200,00			
6	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			
7	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100 000,00	15 000,00		85 000,00	
8	80101	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00			
9	80101, 80104	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci: przy Szkole Podstawowej w Cieszynie, przy Szkole Podstawowej w Stępinie i przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	114 951,22	49 531,84		65 419,38	
10	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	150 000,00			

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2012 r.	Z tego:			
				Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	92109	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	30 504,00	13 144,00		17 360,00	
12	92120	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	25 000,00	10 000,00		15 000,00	
		Razem:	1 953 200,22	550 757,84	0,00	1 402 442,38	0,00
				1 953 200,22			

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.321.345,18 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.321.345,18 zł,
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2012 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 821 345,18 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2011 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2012 r.

Tabela nr 4

Lp.	Paragraf	Nazwa banku	Plan na 2012 r.
I.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00
II.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00
III.	§ 992	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00
IV.	§ 992	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76
V.	§ 992	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42
VI.	§ 992	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100 000,00
		Razem:	2 821 345,18

- 4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 800.000,00 zł.
- 5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 44.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 156.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000,00 zł.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 360 099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

I. DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	84 929,00
			- dochody bieżące, tym:	84 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			- dochody bieżące, w tym:	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00
852			Pomoc społeczna	4 273 400,00
			- dochody bieżące, w tym:	4 273 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
			DOCHODY RAZEM:	4 360 099,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	84 929,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 729,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 929,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 872,23

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 056,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
			I. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			- wydatki bieżące	200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			I. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
			- wydatki bieżące	1 770,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
852			Pomoc społeczna	4 273 400,00
			I. Wydatki bieżące, w tym:	4 278 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 750,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 450,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 144 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 270 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 350,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 450,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 141 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			WYDATKI RAZEM:	4 360 099,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii**

Tabela nr 6

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2012 r. (w zł) z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	105.000,00	105.000,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	105.000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	105.000,00	105.000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	95.000,00	0,00

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 ze zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, w kwocie 11.500,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 11.500,00 zł, związane z ochroną środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 8, 15 i 29, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
		- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00	0,00
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (w tym zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych)	1 500,00	1 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	9 600,00	0,00
		- zakup drzew i krzewów ozdobnych	4 800,00	4 800,00	
		- utrzymanie gminnych terenów zieleni (utrzymanie klombów, koszenie trawy)	4 800,00	4 800,00	
	90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00
		- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	400,00	400,00	

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w kwocie 440.262,00 zł w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale				13 302,00
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 000,00	
851	85154	Gmina i Miasto Rzeszów			1 500,00	
852	85212	Podkarpacki Urząd Wojewódzki				16 000,00
852	85213					854,00
852	85214					1 500,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		440 262,00		
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 000,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	307 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	252 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołów			26.200,00	
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołów			20.000,00	
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00	
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych obrazów na drzwiach ołtarzowych, ambony, belki tęczowej oraz krucyfiks z prezbiterium w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli			10 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Renowacja zabytkowego wyposażenia w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP we Frysztaku			10 000,00	
921	92120	Konserwacja zabytkowej Drogi Krzyżowej w kościele pw. Św. Katarzyny w Gogołowie oraz konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Gogołowie			10 000,00	
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.: 1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak			140 000,00	
Ogółem:			559 000,00	440 262,00	301.700,00	32 656,00
			1.333.618,00			

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2012 r

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 925,24
	Zakłady gospodarki komunalnej	987 925,24
	1. Wpływy z usług, z tego:	541 663,24
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	198 214,00
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	254 050,00
	- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	440 262,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	34 419,60
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	405 842,40
	RAZEM DOCHODY:	987 925,24
	Stan środków obrotowych na początku roku	61 526,55
	Ogółem:	1 049 451,79

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 191,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	986 191,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	936 191,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 186,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	510 929,50
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	40002	I. Dostarczanie wody, w tym:	234 633,60
		1. Wydatki bieżące, w tym:	224 633,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 373,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 820,60
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	90001	II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	662 892,40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
		1. Wydatki bieżące, w tym:	622 892,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 703,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	379 053,40
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	90003	III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	82 435,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	82 435,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 110,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 825,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50
		RAZEM WYDATKI:	986 191,50
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 260,29
		Ogółem:	1 049 451,79

Zakres dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (kalkulacja)

I WODA

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ wody (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (8%) doliczona do dotacji do wody	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	3,97	3,15	0,82	34 000	27 880,00		
Pozostali odbiorcy	3,97	3,78	0,19	21 000	3 990,00		
Razem:				55 000	31 870,00	2.549,60	34 419,60

II ŚCIEKI

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ ścieków (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (8%) doliczona do dotacji do ścieków	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	8,73	3,27	5,46	60 000	327 600,00		
Pozostali odbiorcy	8,73	4,35	4,38	11 000	48 180,00		
Razem:				71 000	375 780,00	30 062,40	405 842,40