

**UCHWAŁA NR XIV/68/12
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, 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, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, 234 poz. 1386) - uchwała co następuje :

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2012 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.451.239,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.802.323,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.648.915,70 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.803.150,00zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 21.385.272,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.639.707,00zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.745.565,00zł;

a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 3 a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.803.150,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 970.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 934.033,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 934.033,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.393.157,00zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.459.124,00zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 899.391,26zł oraz wolnych środków w wysokości 559.732,74zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.088.400,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.004.033,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.559.124,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celową w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 7.

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2012r. zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 568.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 463.400,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rawa
Mazowiecka

Tadeusz Pazurek

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeksz.t.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00					
100			Górnictwo i kopalnictwo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00					
	10095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 728,70	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 928,70	500 000,00	4 660,00	144 268,70	144 268,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 728,70	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 928,70	500 000,00	4 660,00	144 268,70	144 268,70	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakres adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org. adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00						0,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 800,00	48 800,00	48 800,00						0,00				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 660,00	0,00							4 660,00		4 660,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00							500 000,00	500 000,00			
		6307	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pochodzących ze środków UE	144 268,70								144 268,70		144 268,70	144 268,70	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00				
750			Administracja publiczna	81 432,00	81 432,00	0,00	81 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 432,00	81 432,00	0,00	81 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiza. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 432,00	81 432,00		81 432,00					0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiza. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 491,00	1 491,00		1 491,00					0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real. w drodze umów/porozumień z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 718 776,00	6 718 776,00	6 718 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 575 130,00	2 575 130,00	2 575 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 492 900,00	2 492 900,00	2 492 900,00						0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządów.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		0320	Podatek rolny	2 400,00	2 400,00	2 400,00						0,00				
		0330	Podatek leśny	53 130,00	53 130,00	53 130,00						0,00				
		0340	Podatek od środków transportowych	22 900,00	22 900,00	22 900,00						0,00				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	800,00	800,00						0,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 300,00	1 221 300,00	1 221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	496 300,00	496 300,00	496 300,00						0,00				
		0320	Podatek rolny	364 000,00	364 000,00	364 000,00						0,00				
		0330	Podatek leśny	38 600,00	38 600,00	38 600,00						0,00				
		0340	Podatek od środków transportowych	183 400,00	183 400,00	183 400,00						0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					ogółem	w tym					ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	11 000,00					0,00				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00				
		0490	Wpływy z opłat na podst.innych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 864 346,00	2 864 346,00	2 864 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 784 346,00	2 784 346,00	2 784 346,00					0,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					0,00					
758			Różne rozliczenia	7 763 790,00	7 763 790,00	7 763 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 654 133,00	4 654 133,00	4 654 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 133,00	4 654 133,00	4 654 133,00					0,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 973 646,00	2 973 646,00	2 973 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym				
własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real. w drodze umów/porozumień z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 646,00	2 973 646,00	2 973 646,00					0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 011,00	136 011,00	136 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 011,00	136 011,00	136 011,00					0,00				
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00					0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządów.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00					0,00					
852			Pomoc społeczna	3 148 461,00	3 148 461,00	429 734,00	2 718 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 223,00	2 727 223,00	14 000,00	2 713 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 713 223,00	2 713 223,00		2 713 223,00				0,00					

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00						0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 285,00	16 285,00	10 781,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 504,00	5 504,00		5 504,00					0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 781,00	10 781,00	10 781,00						0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					ogółem	w tym					ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real. w drodze umów/porozumień z org. adm. rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			dochody ze sprzedaży majątku	przekoszt. prawa użyt.k. wiecz. w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 172,00	27 172,00	27 172,00					0,00				
	85216		Zasilki stałe	129 210,00	129 210,00	129 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 210,00	129 210,00	129 210,00					0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 532,00	152 532,00	152 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 532,00	152 532,00	152 532,00					0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	47 000,00					0,00				
	85295		Pozostała działalność	49 039,00	49 039,00	49 039,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 039,00	49 039,00	49 039,00									

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem	w tym					ogółem	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/porozumień z org.adm.rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 573,30	815 573,30	815 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	700 000,00					0,00					
	90095		Pozostała działalność	115 573,30	115 573,30	115 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z opłat na podst.innych ustaw	115 573,30	115 573,30	115 573,30					0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków Unii Europejskiej	500 000,00	0,00						500 000,00			500 000,00	500 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012r.	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					ogółem	w tym					ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real. w drodze umów/ porozumień z org. adm. rządów.	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926			Kultura fizyczna i sport	499 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 987,00	0,00	0,00	499 987,00	499 987,00
	92601		Obiekty sportowe	499 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 987,00	0,00	0,00	499 987,00	499 987,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków Unii Europejskiej	499 987,00	0,00						499 987,00			499 987,00	499 987,00
Dochody ogółem				20 451 239,00	18 802 323,30	15 999 173,30	2 803 150,00	0,00	0,00	0,00	1 648 915,70	500 000,00	4 660,00	1 144 255,70	1 144 255,70

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	12
750			Administracja publiczna	81 432,00	81 432,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 432,00	81 432,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 432,00	81 432,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 491,00	1 491,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	
	75414		Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 718 727,00	2 718 727,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 223,00	2 713 223,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 713 223,00	2 713 223,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 504,00	5 504,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 504,00	5 504,00	0,00
Dochody ogółem				2 803 150,00	2 803 150,00	0,00

Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżet.	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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 602 915,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 565,00	2 515 565,00	2 515 565,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 515 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 565,00	2 515 565,00	2 515 565,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	50095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	650 000,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 500,00	156 500,00	156 500,00	30 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	156 500,00	156 500,00	156 500,00	30 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 550 922,00	2 550 922,00	2 414 922,00	1 846 932,00	567 990,00	10 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 432,00	81 432,00	81 432,00	81 282,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 490,00	2 263 490,00	2 243 490,00	1 765 650,00	477 840,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeń. publiczne i ochrona przeciwpoż.	199 500,00	199 500,00	179 500,00	55 700,00	123 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	148 000,00	128 000,00	55 700,00	72 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżet.	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 inwesty.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo.
	wynagr. i składki od nich nalicz.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychow.	9 016 666,00	9 016 666,00	7 481 410,00	6 092 606,00	1 388 804,00	1 191 400,00	343 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 430 280,00	5 430 280,00	4 726 420,00	3 901 288,00	825 132,00	470 000,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	461 959,00	461 959,00	436 699,00	414 439,00	22 260,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżet.	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 handlo.
	wynagr. i składki od nich nalicz.	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 418 865,00	1 418 865,00	1 353 715,00	1 298 074,00	55 641,00	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 100,00	350 100,00	344 600,00	0,00	344 600,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 177,00	533 177,00	531 977,00	478 805,00	53 172,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 282,00	37 282,00	35 582,00	0,00	35 582,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 603,00	63 603,00	52 417,00	0,00	52 417,00	0,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 400,00	160 400,00	153 400,00	71 780,00	81 620,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	109 000,00	71 780,00	37 220,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżet.	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 handlo.
	wynagr. i składki od nich nalicz.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 437 678,00	4 437 678,00	1 409 183,00	577 058,00	832 125,00	0,00	3 028 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 637,00	34 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 339,00	2 718 339,00	124 812,00	124 812,00	0,00	0,00	2 593 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżet.	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 handlo.
		wynagr. i składki od nich nalicz.	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
	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.	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 172,00	97 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 656,00	168 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 544,00	567 544,00	555 434,00	441 609,00	113 825,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 620,00	685 620,00	685 620,00	0,00	685 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	124 630,00	124 630,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątk.	z tego:			
						wydatki jednost. budżet.	z tego: wynagr. i składki od nich nalicz.		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o wartościach niematerialnych i prawnych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.	w tym: na programy finansowe 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
854			Edukacyjna opieka wychow.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 800,00	373 800,00	37 800,00	4 710,00	33 090,00	328 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	37 800,00	4 710,00	33 090,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	30 000,00	2 872,00	27 128,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	30 000,00	2 872,00	27 128,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 385 272,00	18 639 707,00	12 938 556,00	8 727 658,00	4 210 898,00	1 901 400,00	3 541 351,00	0,00	0,00	258 400,00	2 745 565,00	2 745 565,00	2 515 565,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 515 565,00	2 515 565,00	981 685,00	0,00	0,00	1 533 880,00
		Budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice	2 515 565,00	2 515 565,00	981 685,00	0,00	0,00	1 533 880,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Ogółem			2 745 565,00	2 745 565,00	1 211 685,00	0,00	0,00	1 533 880,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagr. i składki od nich nalicz.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	81 432,00	81 432,00	81 432,00	81 282,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 432,00	81 432,00	81 432,00	81 282,00	150,00						0,00				
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00		1 491,00						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
852		Pomoc społeczna	2 718 727,00	2 718 727,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	2 593 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212	Świadczenia	2 713 223,00	2 713 223,00	119 696,00	119 696,00			2 593 527,00				0,00				

		rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 504,00	5 504,00	5 504,00	5 504,00							0,00			
Wydatki razem:			2 803 150,00	2 803 150,00	209 623,00	206 482,00	3 141,00	0,00	2 593 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2310	470 000	470 000			470 000	
801	80104	2310	500 000	500 000			500 000	
Ogółem			970 000	970 000	0	0	970 000	0

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 451 239,00
2.	Wydatki		21 385 272,00
3.	Wynik budżetu		-934 033,00
Przychody ogółem:			2 393 157,00
1.	Kredyty	§ 952	1 833 424,26
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	559 732,74
Rozchody ogółem:			1 459 124,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 367 216,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 908,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
2	3	5	6
DOCHODY			116 000
851		Ochrona zdrowia	116 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000
WYDATKI			123 000
851		Ochrona zdrowia	123 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	116 000

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 515 565,00	981 685,00	1 533 880,00	2 515 565,00	981 685,00	0,00	0,00	981 685,00	1 533 880,00	0,00	0,00	0,00	1 533 880,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet:																
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdz.01010 § 6057, 6059 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Konopnicy i Żydomicach gm.Rawa Mazowiecka"															
	Razem wydatki:			2 515 565,00	981 685,00	1 533 880,00	2 515 565,00	981 685,00	0,00	0,00	981 685,00	1 533 880,00	0,00	0,00	0,00	1 533 880,00	
	z tego: 2012r.			2 515 565,00	981 685,00	1 533 880,00	2 515 565,00	981 685,00			981 685,00	1 533 880,00				1 533 880,00	
	2013 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2014r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2015 r			0,00			0,00	0,00				0,00					

1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00			0,00	0,00								
	2013 r.			0,00			0,00	0,00			0,00					
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00			0,00			0,00			0,00			
2013 r.			0,00			0,00			0,00			0,00				
2014 r.			0,00			0,00			0,00			0,00				
Ogółem (1+2)	x		2 515 565,00	981 685,00	1 533 880,00	2 515 565,00	981 685,00	0,00	0,00	981 685,00	1 533 880,00	0,00	0,00	0,00	1 533 880,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3		5	6
DOCHODY				700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
WYDATKI				700 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00
			Budowa kanalizacji Konopnica-Żydomice	660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			Realizacja programów ekologicznych	20 000,00
			Nagrody za udział w konkursach ekologicznych	20 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	88
		75011		Urzędy wojewódzkie	88
			0690	Wpływy z różnych opłat	88
				z tego	
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	88
	852			Pomoc społeczna	21 000
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
Ogółem					21 088

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2012r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	568 000,00	308 000,00	260 000,00	0,00
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	260 000,00		260 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	308 000,00	308 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	463 400,00	221 400,00	0,00	242 000,00
750	75095	Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych	10 000,00			10 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 400,00	221 400,00		
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	7 000,00			7 000,00
900	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00			100 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	20 000,00			20 000,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	105 000,00			105 000,00
Ogółem			1 031 400,00	529 400,00	260 000,00	242 000,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	67 208,00	992 890,00	260 000,00	260 000,00	0,00	992 890,00	0,00	67 208,00	x
Ogółem		67 208,00	992 890,00	260 000,00	260 000,00	0,00	992 890,00	0,00	67 208,00	