

UCHWAŁA Nr XX/158/51/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XIV/103/87/2011 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2012 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 534 148,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 733 361,16 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2012 roku w kwocie 6 223 142,02 zł;
- d) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 388 340,77 zł;
- e) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku;
- f) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku;
- g) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku;

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 593 548,70 zł.
z tego: dochody bieżące -	15 887 088,72 zł.
dochody majątkowe -	2 706 459,98 zł.
Wydatki budżetowe -	22 239 232,44 zł.
z tego: wydatki bieżące -	15 667 321,97 zł.
wydatki majątkowe -	6 571 910,47 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 645 683,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 1 383 786,65 zł.
- b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2 261 897,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 427 278,62 zł., rozchody w wysokości 1 781 594,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Maria Sobieraj

§ 3. Wolne środki w kwocie 784 490,53 zł. przeznacza się na spłatę zadłużenia.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 383 786,65 zł;
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 200 362,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 997 104,35 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Małgorzata Sołtys

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/158/51/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2012 r.

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2012 rok:

Dz.010 rozdz.01095 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 272 473,17 zł.

Ponadto w rozdz.01010 § 0970 zwiększono dochody o kwotę 500 zł.

2. W Dz.020 rozdz.02095 § 0750 zwiększono dochody o kwotę wykonaną 3 300 zł.

3. W Dz.700 rozdz.70005 § 0920 zwiększono dochody o kwotę wykonaną 1 079 zł. i jednocześnie zmniejszono dochody w § 0750 o kwotę 4 379 zł.

4. W Dz.750 rozdz.75023 § 0750 zwiększono dochody o kwotę wykonaną 770 zł.

5. W Dz.754 rozdz.75412 § 2710 zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Działdowskiego o kwotę 5 000 zł. oraz w § 6300 o kwotę 5 000 zł.

6. W Dz.756 rozdz.75615 § 0310 zwiększono dochody o kwotę 4 202 zł. z tytułu podatku od nieruchomości (wplata Gminy i Szkoły Podstawowej w Płońcy) oraz odsetek w kwocie 451 zł. Ponadto zwiększono dochody w § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę wykonaną 13 500 zł.

7. W rozdz.75616 § 0310 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 17 000 zł. planowaną do wykonania.

8. W Dz.758 rozdz.75814 § 0920 zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 13 200 zł. (w części wykonane oraz planowane do wykonania do końca roku budżetowego).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2012 rok w § 2030 o kwotę 34 381,07 zł. oraz w § 6330 o kwotę 7 574,83 zł. (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku).

9. W Dz.801 rozdz.80110 § 2704 zwiększono dochody o kwotę 4 240 zł na dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach programu ENGLISH TEACHING (zakres: nauczanie języka angielskiego).

W rozdz.80195 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej na 2012 rok w § 2030 o kwotę 396 zł (częściowe pokrycie kosztów związanych z egzaminem w sprawie awansu zawodowego nauczycieli).

10. W Dz.852 dokonano następujących zmian:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 195/2012 z dnia 3 października 2012 r. dokonano w rozdz.85295 § 2030 zwiększenia dochodów na 2012 rok o kwotę 5 466 zł.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. dokonano w rozdz.85219 § 2030 zwiększenia dochodów na 2012 rok o kwotę 8 610 zł.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. dokonano zmian:

a) rozdz.85212 § 2010 zwiększono dochody na 2012 rok o kwotę łączną 249 705 zł.

b) rozdz.85213 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 1 966 zł.

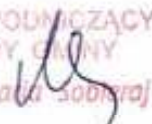
c) rozdz.85213 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 555 zł.

d) rozdz.85214 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 88 922 zł.

e) rozdz.85216 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 22 522 zł.

Ponadto zwiększono dochody w Dz.852 rozdz.85212 § 0980 o kwotę 897 zł. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

11. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2012 rok:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Małgorzata Sobiech

Dz.854 rozdz.85415 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 9 576 zł.

12. **Dz.600 rozdz.60016** § 6300 zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego o kwotę 14 601,54 zł.

13. Dz.921 rozdz.92109 § 6298 zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków UE na łączną kwotę 2 157,46 zł (Mały Łęck – 1 543,96 zł, Zalesie – 613,50 zł).

14. W dz.926 rozdz.92601 § 6298 zmniejszono dochody o kwotę 216 000,00 zł. którą Gmina Płońnica miała otrzymać w 2012 roku na dofinansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków europejskich. Prognozuje się, iż dofinansowanie Gmina pozyska w 2013 roku.

WYDATKI

1. W Dz.010 rozdz.01095 zwiększono wydatki o kwotę 267 130,56 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę o kwotę 5 342,61 zł.

W rozdz.01030 zwiększono wydatki o kwotę 3 500 zł celem zabezpieczenia realizacji wydatków do końca roku budżetowego na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej.

2. W Dz.600 rozdz.60016 zwiększono wydatki na usługi związane m.in. z odśnieżaniem o kwotę 30 000 zł. (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku).

3. W Dz.750 rozdz.75011 zwiększono wydatki na zakup materiałów (USC) o kwotę 413,09 zł. Rozdz.75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu niektórych wydatków (§ 4010,4040) i przeniesieniu tych kwot na realizację wydatków bieżących.

Rozdz.75095 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia niektórych wydatków bieżących. Ponadto zwiększono wydatki na energię § 4260 o kwotę 6 999,58 zł (z tego kwota 3 000 zł to środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku), materiały § 4210 o kwotę 500 zł oraz usługi pozostałe § 4300 o kwotę 1 000 zł.

4. W Dz.754 rozdz.75412 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł. oraz bieżące o kwotę 5 000 zł. (środki pochodzą z budżetu Powiatu Działdowskiego na zakupy dla OSP w Gródkach i Wielkim Łęcku).

5. W Dz.757 rozdz.75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 54 000 zł. celem zabezpieczenia wydatków z tego tytułu do końca roku budżetowego.

6. W Dz.801 rozdz.80101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia niektórych wydatków bieżących i zwiększenia wydatków na energię § 4260 (Szkoła Podstawowa w Niechłonie). Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na przeniesieniu kwoty 79,91 zł z rozdz.80101 § 4440 na rozdz.80103 § 4440 (Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku).

W rozdz.80110 zwiększono wydatki na zakup energii i gazu o kwotę 12 000 zł. celem zabezpieczenia wydatków z tego tytułu do końca roku budżetowego, jednocześnie zmniejszono na ten cel wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 4 240 zł na realizację projektu pt.: "Of course I do" realizowanego w ramach programu ENGLISH TEACHING współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W rozdz.80113 dokonano zabezpieczenia wydatków bieżących do końca roku budżetowego poprzez zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł, zakup materiałów (m.in. paliwo) o kwotę 2 500 zł. Kwoty pochodzące ze zmniejszenia wydatków osobowych oraz rzeczowych przeniesiono na realizację innych wydatków.

W rozdz.80195 zwiększono środki na partycypację w kosztach nauczania w punkcie katechetycznych Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie o kwotę 854,88 zł (IX-XII 2012).

7. W Dz.851 rozdz.85154 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000 zł. i przeniesieniu na zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sobieraj

8. W Dz.852 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano w rozdz.85295 § 3110 zwiększenia dochodów na 2012 rok o kwotę 5 466 zł. Ponadto na wniosek Kierownika GOPS zwiększono wydatki na świadczenia społeczne i zmniejszono na zakup materiałów.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano w rozdz.85219 § 4010 zwiększenia dochodów na 2012 rok o kwotę 8 610 zł. (dotacja) i zmniejszenia o tę kwotę wydatków na wynagrodzenia (środki własne gminy);

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. dokonano zmian:

- a) rozdz.85212 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę łączną 249 705 zł., z tego świadczenia rodzinne o kwotę 244 593 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 112 zł.

- b) rozdz.85213 § 4130 zwiększono wydatki o kwotę 1 966 zł. (ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone);

- c) rozdz.85213 § 4130 zwiększono wydatki o kwotę 555 zł. (ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne);

- d) rozdz.85214 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 88 922 zł. (zasiłki okresowe – zadania własne);

- e) rozdz.85216 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 22 522 zł. (zasiłki stałe – zadania własne);

Dz.852 rozdz.85219 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków § 3020 o kwotę 38 zł, w § 4360 o kwotę 30 zł oraz w § 4370 o kwotę 400 zł i przeniesieniu tych kwot na wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto zwiększono wydatki w Dz.852 rozdz.85212 o kwotę 897 zł. na pokrycie bieżących wydatków działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (środki pochodzą z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

9. W Dz.853 rozdz.85395 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16 800 zł i przeniesieniu na wynagrodzenia bezosobowe.

10. W Dz.854 rozdz.85415 § 3260 zwiększono wydatki na wypłatę „Wyprawki szkolnej” (dotacja) o kwotę 9 576 zł.

11. W Dz.900 rozdz.90001 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 1 zł w § 6058 (środki z budżetu UE) i zwiększeniu o tę kwotę wydatków inwestycyjnych w § 6059 (środki własne).

W rozdz.90015 dokonano zmniejszenia wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 4 000 zł § 4270 i zwiększenia wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 7 000 zł. § 4260 (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku),

W rozdz.90095 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na budowę skweru o kwotę 560 zł w § 6058 (środki z budżetu UE) i zwiększeniu o tę kwotę wydatków inwestycyjnych w § 6059 (środki własne).

12. W Dz.921 rozdz.92109 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9,57 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 613,50 zł (środki z budżetu UE) i o kwotę 2 681,93 zł (środki własne). Kwoty zmniejszeń przeniesiono m.in. na zakup materiałów w kwocie 847,54 zł. Ponadto zwiększono wydatki na energię w świetlicach o kwotę 1 955,90 zł (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku), oraz na wynagrodzenie bezosobowe (umowę zlecenie) o kwotę 300 zł.

13. W Dz.926 rozdz.92601 zmniejszono dochody o kwotę 216 000,00 zł. którą Gmina Płońsk miała otrzymać w 2012 roku na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońsk”. Gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania. W związku z tym, iż realnie dochody z budżetu UE Gmina pozyska w 2013 roku należało dokonać zmian w zakresie okresu spłaty pożyczki. Jednocześnie dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na budowę boiska o kwotę 16 785,91 zł w § 6058 (środki z budżetu UE) i zwiększeniu o tę kwotę wydatków inwestycyjnych w § 6059 (środki własne).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobieraj

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 275,81	272 973,17	1 269 248,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 361,71	500,00	632 861,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	01095		Pozostała działalność	363 914,10	272 473,17	636 387,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 914,10	272 473,17	636 387,27
020			Leśnictwo	3 500,00	3 300,00	6 800,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 300,00	6 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 300,00	6 800,00
600			Transport i łączność	34 500,00	- 14 601,54	19 898,46
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	- 14 601,54	15 398,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 14 601,54	15 398,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 724,29	- 3 300,00	132 424,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 724,29	- 3 300,00	132 424,29
		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	35 000,00	- 4 379,00	30 621,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 079,00	4 079,00
750			Administracja publiczna	23 963,00	770,00	24 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	770,00	770,00
		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	0,00	770,00	770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 000,00	16 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 300,00	10 000,00	16 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300,00	5 000,00	11 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 272 450,46	35 153,00	3 307 603,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 900,00	18 153,00	762 053,00
		0310	Podatek od nieruchomości	622 000,00	4 202,00	626 202,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	13 500,00	46 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	451,00	1 451,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 426,00	17 000,00	1 144 426,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	17 000,00	467 000,00
758			Różne rozliczenia	7 382 019,00	55 155,90	7 437 174,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 250,00	55 155,90	79 405,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

		0920	Pozostałe odsetki	24 250,00	13 200,00	37 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 381,07	34 381,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 574,83	7 574,83
801			Oświata i wychowanie	410 000,00	4 636,00	414 636,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 240,00	4 240,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 240,00	4 240,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	3 160 949,00	378 643,00	3 539 592,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 320,00	250 602,00	2 873 922,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 067,00	897,00	3 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 620 253,00	249 705,00	2 869 958,00
	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	12 414,00	2 521,00	14 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 926,00	1 966,00	8 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 488,00	555,00	6 043,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 548,00	88 922,00	227 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 548,00	88 922,00	227 470,00
	85216		Zasiłki stałe	71 315,00	22 522,00	93 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 315,00	22 522,00	93 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 158,00	8 610,00	92 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 158,00	8 610,00	92 768,00
	85295		Pozostała działalność	224 194,00	5 466,00	229 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 610,00	5 466,00	196 076,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 421,00	9 576,00	99 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 421,00	9 576,00	99 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 421,00	9 576,00	99 997,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 315,00	- 2 157,46	80 157,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 315,00	- 2 157,46	74 157,54
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	- 2 157,46	30 842,54
926			Kultura fizyczna	316 000,00	- 216 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	316 000,00	- 216 000,00	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 000,00	- 216 000,00	0,00
Razem:				18 059 400,63	534 148,07	18 593 548,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Słobieraj

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 884 777,33	275 973,17	2 160 750,50
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	366 914,10	272 473,17	639 387,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	581,40	1 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	83,30	191,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 080,80	9 280,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,37	503,66	2 579,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	93,45	2 093,45
		4430	Różne opłaty i składki	356 778,53	267 130,56	623 909,09
600			Transport i łączność	467 929,64	30 000,00	497 929,64
	60016		Drogi publiczne gminne	467 929,64	30 000,00	497 929,64
		4300	Zakup usług pozostałych	89 635,14	30 000,00	119 635,14
750			Administracja publiczna	2 010 702,16	- 5 761,33	2 004 940,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 358,16	413,09	77 771,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,07	413,09	580,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 683,00	- 13 674,00	1 529 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 500,00	- 10 000,00	966 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 955,00	- 9 000,00	71 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	500,00	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 543,00	2 543,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	283,00	283,00
	75095		Pozostała działalność	276 521,00	7 499,58	284 020,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	6 999,58	52 999,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 839,10	10 000,00	243 839,10
	75412		Ochotnicze straż pożarne	232 939,10	10 000,00	242 939,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 885,77	5 000,00	62 885,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867,00	5 000,00	16 867,00
757			Obsługa długu publicznego	178 450,00	54 000,00	232 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 450,00	54 000,00	232 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	178 450,00	54 000,00	232 450,00
801			Oświata i wychowanie	7 852 386,89	- 13 258,12	7 839 128,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 751,16	1 747,09	5 366 498,25
		4260	Zakup energii	205 000,00	2 200,00	207 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sobieraj

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	- 600,00	4 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 820,27	- 79,91	193 740,36
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 659,00	1 659,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	168,00	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	- 100,00	1 510,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 692,73	79,91	443 772,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,73	79,91	17 119,64
80110		Gimnazja	1 617 001,00	1 560,00	1 618 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	- 8 680,00	75 320,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	1 540,00
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	68 185,40	12 000,00	80 185,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 315,00	- 17 500,00	395 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 173,00	- 21 000,00	86 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 676,00	- 4 600,00	12 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	2 500,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	6 000,00	256 000,00
80195		Pozostała działalność	2 227,00	854,88	3 081,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327,00	854,88	2 181,88
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	5 000,00	27 800,00
852		Pomoc społeczna	3 912 937,00	370 033,00	4 282 970,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 320,00	250 602,00	2 873 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 521 626,00	249 705,00	2 771 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 704,00	500,00	58 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	86,00	9 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	12,00	1 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	299,00	6 122,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	13 754,00	2 521,00	16 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 754,00	2 521,00	16 275,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 948,00	88 922,00	276 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 948,00	88 922,00	270 870,00
	85216	Zasiłki stałe	88 211,00	22 522,00	110 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 211,00	22 522,00	110 733,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 249,00	0,00	464 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	- 38,00	1 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	468,00	7 668,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	- 30,00	450,00

PRZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sobieraj

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 400,00	2 200,00
85295		Pozostała działalność	286 674,00	5 466,00	292 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 029,00	5 505,00	270 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 39,00	5 361,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 726,70	0,00	385 726,70
85395		Pozostała działalność	385 726,70	0,00	385 726,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,19	- 306,00	78 756,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 558,61	- 54,00	12 504,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,22	- 12 480,31	12 605,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,31	- 2 202,41	2 010,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 299,12	- 1 493,69	1 805,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	551,58	- 263,59	287,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 856,18	14 280,00	116 136,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 753,82	2 520,00	20 273,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 801,82	9 576,00	143 377,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 801,82	9 576,00	143 377,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 082,00	9 576,00	19 658,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 808,67	3 000,00	3 319 808,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 467,00	0,00	2 583 467,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 684,00	- 1,00	1 562 683,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 283,00	1,00	1 017 284,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 500,00	3 000,00	258 500,00
	4260	Zakup energii	112 000,00	7 000,00	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	- 4 000,00	139 000,00
90095		Pozostała działalność	260 873,85	0,00	260 873,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 451,69	- 560,00	68 891,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 149,04	560,00	43 709,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 141,99	- 201,56	506 940,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 101,99	- 201,56	346 900,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	300,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,09	847,54	19 992,63
	4260	Zakup energii	7 900,00	1 955,90	9 855,90
	4270	Zakup usług remontowych	13 292,56	- 9,57	13 282,99
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 679,30	- 613,50	24 065,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 584,42	- 2 681,93	18 902,49
926		Kultura fizyczna	408 489,98	0,00	408 489,98
92601		Obiekty sportowe	384 082,98	0,00	384 082,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 16 785,91	199 214,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 582,98	16 785,91	184 368,89
Razem:			21 505 871,28	733 361,16	22 239 232,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2012 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z śr. UE		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6058,6059	Budowa wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania z sieci w Płońsku oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo		1 498 138,23 zł	200 000,00 zł	665 776,52 zł		632 361,71 zł	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońsku (etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Płońsku"		9 225,00 zł	9 225,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				010		1 507 363,23 zł	209 225,00 zł	665 776,52 zł		632 361,71 zł		
3	600	60016	6050	Remont chodnika we wsi Rutkowie		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Gródkach		74 020,68 zł	58 622,22 zł		15 398,46 zł		Urząd Gminy	
RAZEM				600		83 020,68 zł	67 622,22 zł		15 398,46 zł			
5	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej dla administracji		4 551,00 zł	4 551,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				750		4 551,00 zł	4 551,00 zł					
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Gralewie		4 367,00 zł	4 367,00 zł				Urząd Gminy	
7	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Gralewie		4 000,00 zł	1 200,00 zł		2 800,00 zł		Urząd Gminy	
8	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Niechlininie		3 500,00 zł			3 500,00 zł		Urząd Gminy	
			75412	6060	Zakup sprzętu do łączności selektywnej dla OSP w Gródkach	5 000,00 zł			5 000,00 zł			
9	754	75412	6050	Rozbudowa i remont remizy OSP w Niechlininie		30 500,00 zł	30 500,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				754		47 367,00 zł	36 067,00 zł		11 300,00 zł			
10	801	80101	6058,6059	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechlinin		1 272 370,89 zł	362 370,89 zł		410 000,00 zł		500 000,00 zł	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niechlininie		12 000,00 zł	12 000,00 zł				Szkola Podstawowa w Niechlininie	
12	801	80101	6050	Wypożyczenie sali sportowej w miejscowości Niechlinin		40 000,00 zł	40 000,00 zł				Szkola Podstawowa w Niechlininie	
13	801	80110	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych Gimnazjum w Gródkach		24 000,00 zł	24 000,00 zł				Gimnazjum w Gródkach	
RAZEM				801		1 348 370,89 zł	438 370,89 zł		410 000,00 zł		500 000,00 zł	
14	900	90001	6058,61	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie		2 579 967,00 zł	299 273,87 zł	718 010,13 zł			1 562 683,00 zł	Urząd Gminy
15	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała		18 450,00 zł	5 450,00 zł			13 000,00 zł	Urząd Gminy	
16	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki		11 214,62 zł	3 565,96 zł			7 648,66 zł	Urząd Gminy	
17	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowie		12 140,29 zł	3 744,35 zł			8 395,94 zł	Urząd Gminy	
18	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie		19 065,00 zł	5 074,00 zł			13 991,00 zł	Urząd Gminy	
19	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońsk		19 804,66 zł	2 212,75 zł			17 591,91 zł	Urząd Gminy	
20	900	90095	6058,6059	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońsk		110 887,00 zł	43 447,00 zł			67 440,00 zł	Urząd Gminy	
21	900	90025	6060	Urządzenie placu zabaw w Priornie		16 971,99 zł	16 971,99 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				900		2 788 500,56 zł	379 739,92 zł	718 010,13 zł		128 067,51 zł	1 562 683,00 zł	
22	921	92109		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku		8 856,00 zł	3 856,00 zł			5 000,00 zł	Urząd Gminy	
23	921	92109		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck		5 373,34 zł	2 370,46 zł			3 002,88 zł	Urząd Gminy	
24	921	92109		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie		7 711,34 zł	2 075,89 zł			5 635,45 zł	Urząd Gminy	
25	921	92109		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wujeskiej w Zalesiu		26 445,00 zł	12 058,50 zł			14 386,50 zł	Urząd Gminy	
26	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turzy Małej		12 000,00 zł	12 000,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM				921		60 385,68 zł	32 360,85 zł			28 024,83 zł		
27	926	92601	6058,6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońsk		383 582,98 zł	84 368,89 zł		100 000,00 zł		199 214,09 zł	Urząd Gminy
RAZEM				926		383 582,98 zł	84 368,89 zł		100 000,00 zł		199 214,09 zł	
RAZEM						6 223 142,02 zł	1 252 305,77 zł	1 383 786,65 zł	536 698,46 zł	788 454,05 zł	2 261 897,09 zł	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Słobieraj

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2012 roku

Planowane wydatki: 2012 r.																
z tego:																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem																
x																
8 295 221,46																
3 956 649,21																
4 338 572,25																
5 974 006,35																
2 922 655,21																
1 363 786,65																
0,00																
1 539 868,56																
3 050 351,14																
0,00																
1 562 683,00																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																
1 487 666,14																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIANY
mgr Małgorzata Jędrzejak

1.6	Razem wydatki:	413	900	18 450,00	5 450,00	13 000,00	18 450,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	z tego 2012 r.		90095	18 450,00	5 450,00	13 000,00									
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
1.7	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kulturowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki								
	Razem wydatki:	413	900	11 214,62	3 565,96	7 648,66	11 214,62	3 565,96	0,00	0,00	3 565,96	7 648,66	0,00	0,00	7 648,66
	z tego 2012 r.		90095	11 214,62	3 565,96	7 648,66									
1.8	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowie								
1.9	Razem wydatki:	413	900	19 065,00	5 074,00	13 991,00	19 065,00	5 074,00	0,00	0,00	5 074,00	13 991,00	0,00	0,00	13 991,00
	z tego 2012 r.		90095	19 065,00	5 074,00	13 991,00									
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
1.10	Działanie:						321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu:						Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie								
	Razem wydatki:	321		4 713 677,00	1 862 773,00	2 850 904,00	2 579 967,00	1 017 284,00	718 010,13	0,00	299 273,87	1 562 683,00	0,00	1 562 683,00	
	z tego: 2008 r.			115 430,00	44 469,00	70 961,00									
1.11	2009 r.		900	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.		90001	982 307,00	387 652,00	594 655,00									
	2011 r.			1 035 973,00	413 369,00	622 604,00									
	2012 r. ***			2 579 967,00	1 017 283,00	1 562 684,00									
1.12	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku								
1.12	Razem wydatki:	413	921	8 856,00	3 856,00	5 000,00	8 856,00	3 856,00	0,00	0,00	3 856,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	z tego 2012 r.		92109	8 856,00	3 856,00	5 000,00									
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
1.12	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck								
	Razem wydatki:	413	921	5 373,34	2 370,46	3 002,88	5 373,34	2 370,46	0,00	0,00	2 370,46	3 002,88	0,00	0,00	3 002,88
	z tego 2012 r.		92109	5 373,34	2 370,46	3 002,88									
1.12	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie								
1.12	Razem wydatki:	413	921	7 711,34	2 075,89	5 635,45	7 711,34	2 075,89	0,00	0,00	2 075,89	5 635,45	0,00	0,00	5 635,45
	z tego 2012 r.		92109	7 711,34	2 075,89	5 635,45									
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Priorityet:						Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
1.12	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie								
	Razem wydatki:	413	921	7 711,34	2 075,89	5 635,45	7 711,34	2 075,89	0,00	0,00	2 075,89	5 635,45	0,00	0,00	5 635,45
	z tego 2012 r.		92109	7 711,34	2 075,89	5 635,45									

mgr Małgorzata

RADY

2.5	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck															
	Razem wydatki:	413	921	2 330,38	333,26	1 997,12	2 330,38	333,26	0,00	0,00	333,26	1 997,12	0,00	0,00	1 997,12		
	z tego 2012 r.		92109	2 330,38	333,26	1 997,12											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
	Priorytet:	Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
2.6	Nazwa projektu:	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie															
	Razem wydatki:	413	921	3 352,85	988,30	2 364,55	3 352,85	988,30	0,00	0,00	988,30	2 364,55	0,00	0,00	2 364,55		
	z tego 2012 r.		92109	3 352,85	988,30	2 364,55											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:																
2.7	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie" - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej															
	Razem wydatki:	85214	852	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00	0,00					
			85295														
	Program:	Programu English Teaching - Small Grants 2012															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
2.8	Nazwa projektu:	"Of course I do" w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności															
	Razem wydatki:	80110	801	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00			4 240,00	0,00					
			80110														
	Wydaki bieżące i majątkowe razem:			9 242 320,08	4 110 322,56	5 115 997,52	6 388 340,77	2 996 374,69	1 383 786,65	0,00	1 612 588,04	3 387 726,08	0,00	1 562 683,00	1 825 043,08		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariola Sobieraj

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2012 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2012 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			636 387,27	636 387,27	636 387,27	9 280,80	1 524,90		
	01095		636 387,27	636 387,27	636 387,27	9 280,80	1 524,90		
		2010	636 387,27						
		4110		1 333,80	1 333,80		1 333,80		
		4120		191,10	191,10		191,10		
		4170		9 280,80	9 280,80	9 280,80			
		4210		1 579,03	1 579,03				
		4300		93,45	93,45				
		4430		623 909,09	623 909,09				
751			1 004	1 004,00	1 004,00	780,00	133,50		
	75101		1 004	1 004,00	1 004,00				
		2010	1 004						
		4110		133,50	133,50		133,50		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		90,50	90,50				
750			23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00		
	75011		23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00		
		2010	23 963						
		4010		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4040		4 992,00	4 992,00	4 992,00			
		4110		1 410,00	1 410,00		1 410,00		
		4210		167,07	167,07				
		4300		200,00	200,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1093,93	1093,93				
852			2 912 434	2 912 434,00	2 912 434,00	59 204,00	10 503,00	2 804 870,00	
	85212		2 869 958	2 869 958,00	2 869 958,00	59 204,00	10 503,00	2 771 331,00	
		2010	2 869 958						
		3020		200,00	200,00				
		3110		2 771 331,00	2 771 331,00			2 771 331,00	
		4010		56 200,00	56 200,00	56 200,00			
		4040		3 004,00	3 004,00	3 004,00			
		4110		9 053,00	9 053,00		9 053,00		
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00		
		4210		5 200,00	5 200,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		2 250,00	2 250,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85213		8 892	8 892,00	8 892,00				
		2010	8 892						
		4130		8 892,00	8 892,00				
	85295		33 584	33 584,00	33 584,00			33 539,00	
		2010	33 584						
		3110		33 539,00	33 539,00			33 539,00	
		4300		45,00	45,00				
RAZEM:			3 573 788,27	3 573 788,27	3 573 788,27	90 256,80	13 571,40	2 804 870,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:						w tym:
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	Pomoc finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			30 000,00	305 927,45	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		300 927,45	300 927,45	
	60016		30 000,00	305 927,45	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		300 927,45	300 927,45	
		2320	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00	0,00	
		6300	0,00	270 927,45	0,00	0,00		0,00		270 927,45	270 927,45	
		6050		30 000,00	0,00	0,00		0,00		30 000,00		
		6300	30 000,00		0,00	0,00		0,00			30 000,00	
754			16 300,00	16 300,00				0,00			30 000,00	
	75412		16 300,00	16 300,00						11 300,00	11 300,00	
		4210		5 000,00								
		2710	5 000,00									
		6060		11 300,00						11 300,00		
		6300	11 300,00									
801			0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	0,00	2 181,88		0,00	11 300,00	
	80195		0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	0,00	2 181,88		0,00	0,00	
		2310	0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	0,00	2 181,88		0,00	0,00	
852			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85220		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2710	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
900			8 000,00	8 000,00								
	90095		8 000,00	8 000,00								
		2710	8 000,00	8 000,00								
		6060	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00			8 000,00		
921			6 000,00	6 000,00	6 000,00						8 000,00	
	92105		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4210		2 500,00	2 500,00							
		4300		3 500,00	3 500,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr. Mariusz Sobieraj

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 593 548,70
2.	Planowane wydatki		22 239 232,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 645 683,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 645 683,74
Przychody ogółem:			5 427 278,62
1.	Kredyty	§ 952	2 380 891,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 261 897,09
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	784 490,53
Rozchody ogółem :			1 781 594,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 223,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	324 112,45
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 217 259,43
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Szlachetka