

**UCHWAŁA NR XIV/70/12
RADY GMINY GOŚCIERADÓW**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Gościeradów na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 19.995.098,70 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.095.098,70 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.900.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.910.683,00 zł,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł,

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23.035.098,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.994.098,70 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 6.041.000,00zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.910.683,00 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,

4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000,00 zł

5. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł,

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.040.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.300.000,00zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.260.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100.000,00 zł,

2. celowe w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 255.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 255.000,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 4.600.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 300.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. Upoważnia się wójta do dokonywana zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gościeradów

Robert Niedzialek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	4 000,00 zł
		075	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	4 000,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	2 600 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	100 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
		620	6207	2 499 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 952,88 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 952,88 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 852,88 zł
		075	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	80 000,00 zł
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00 zł
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	100,00 zł
750			Administracja publiczna	101 633,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 633,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 741 098,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00 zł
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427 940,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	230 000,00 zł
		032	Podatek rolny	6 000,00 zł
		033	Podatek leśny	191 000,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	940,00 zł
	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	867 000,00 zł

		031	Podatek od nieruchomości	242 000,00 zł
		032	Podatek rolny	473 000,00 zł
		033	Podatek leśny	20 000,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	64 000,00 zł
		036	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł
		043	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00 zł
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00 zł
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 322 658,00 zł
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 658,00 zł
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	10 002 160,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 333 629,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 629,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 387 140,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 387 140,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 391,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 391,00 zł
801			Oświata i wychowanie	44 500,00 zł
	80104		Przedszkola	40 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	40 000,00 zł
	80110		Gimnazja	4 500,00 zł
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 909 600,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 000,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800 000,00 zł
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00 zł
	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.	19 600,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	133 000,00 zł

			gmin (związków gmin)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	25 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	186 000,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 500,00 zł
	85395		Pozostała działalność	55 500,00 zł
		200	2007	47 175,00 zł
		200	2009	8 325,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00 zł
	85495		Pozostała działalność	129 000,00 zł
		620	6207	129 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 200,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	35 200,00 zł
		083	Wpływy z usług	35 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	200,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	8 804,82 zł
	92695		Pozostała działalność	8 804,82 zł
		200	2007	8 804,82 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	10 000,00 zł
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 440 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	4 440 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
		426	Zakup energii	105 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00 zł
		605	6057	2 399 000,00 zł
		605	6059	1 601 000,00 zł
600			Transport i łączność	505 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00 zł
		662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
	60095		Pozostała działalność	25 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
710			Działalność usługowa	156 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
	71095		Pozostała działalność	56 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 418 711,70 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 zł

	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 567,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 850,00 zł
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 650,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 861,70 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00 zł
	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	20 161,70 zł
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00 zł
	426	Zakup energii	80 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	160 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	15 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	19,60 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	708,88 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 300,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	175 300,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00 zł

		421	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00 zł
		426	Zakup energii	30 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	5 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł
		481	Rezerwy	50 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	100 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł
		481	Rezerwy	100 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	8 770 750,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 616 950,00 zł
		259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 950,00 zł
		324	Stypendia dla uczniów	8 500,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 050,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 700,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 050,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł
		426	Zakup energii	290 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	102 000,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	14 500,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 200,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 150,00 zł
		259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 100,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 650,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00 zł
	80104		Przedszkola	415 300,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00 zł

	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
	422	Zakup środków żywności	44 000,00 zł
	426	Zakup energii	22 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00 zł
80110		Gimnazja	811 950,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00 zł
	324	Stypendia dla uczniów	4 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 750,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	66 600,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
80195		Pozostała działalność	56 400,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00 zł
851		Ochrona zdrowia	100 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
	426	Zakup energii	10 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	25 700,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
852		Pomoc społeczna	4 608 640,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	2 686 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł

	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
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.	22 040,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 640,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 100,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	566 600,00 zł
	311	3119	1 500,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	50 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	160 000,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	160 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 600,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	300,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 900,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	451 000,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	410 000,00 zł
	311	3119	20 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 500,00 zł
85395		Pozostała działalność	55 500,00 zł
	417	4177	47 175,00 zł
	417	4179	8 325,00 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 850,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	222 350,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	44 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	44 000,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00 zł
		426	Zakup energii	150 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	80 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00 zł
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00 zł
	92116		Biblioteki	210 000,00 zł
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł
		236	236	20 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	199 697,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00 zł
		236	236	85 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	9 697,00 zł
		417	4177	3 854,39 zł
		417	4179	385,61 zł
		430	4307	4 678,03 zł
		430	4309	478,97 zł
		443	4437	272,40 zł
		443	4439	27,60 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan przychodów

§	Temat	Wartość
903	903	1 701 000,00 zł
952	952	2 599 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan rozchodów

§	Temat	Wartość
963	963	753 276,62 zł
992	992	506 723,38 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	101 633,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00 zł
		201	201	101 633,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00 zł
		201	201	1 650,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 807 400,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00 zł
		201	201	2 800 000,00 zł
	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.	7 400,00 zł
		201	201	7 400,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	101 633,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00 zł
		401	401	69 200,00 zł
		404	404	13 000,00 zł
		411	411	12 433,00 zł
		412	412	2 000,00 zł
		444	444	5 000,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00 zł
		411	411	121,52 zł
		412	412	19,60 zł
		417	417	800,00 zł
		421	421	708,88 zł
852			Pomoc społeczna	2 807 400,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00 zł
		311	311	2 686 000,00 zł
		401	401	50 000,00 zł
		404	404	4 000,00 zł
		411	411	37 900,00 zł
		412	412	1 300,00 zł
		421	421	6 300,00 zł
		430	430	8 000,00 zł
		437	437	2 000,00 zł
		441	441	500,00 zł
		444	444	3 000,00 zł
		470	470	1 000,00 zł
	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.	7 400,00 zł
		413	413	7 400,00 zł