

**UCHWAŁA NR XIII/58/2011  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 12.409.050 zł, z tego:

bieżące w wysokości 12.409.050 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 12.409.050 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 11.603.050 zł,

2) majątkowe w wysokości 806.000 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 62.000 zł,

2) celowe w wysokości – 54.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000 zł;

b) na zadania inwestycyjne w wysokości 26.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 509.400 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 509.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.509.400 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 509.400 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 156.199 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.134.446 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

**§ 10.** Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 509.940 zł.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Udzielania pożyczek do wysokości 200.000 zł.

**§ 11.** Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Zbójno na 2012 rok został zaplanowany na poziomie zrównoważonym tj. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych w kwocie 12.409.050 zł.

### Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe w wysokości 12.409.050 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

1. Rolnictwo kwotę 450.000 zł – są to dochody z tytułu opłat za pobór wody i kanalizację.
2. Leśnictwo kwotę 2.000 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.
3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 70.000 zł – planuje się uzyskać z tytułu czynszów dzierżawnych za użytkowanie lokali w kwocie 70.000 zł.
4. Administracja publiczna kwotę 67.300 zł – są to dochody z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.
5. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 746 zł – są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.
6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę 2.012.499 zł – na dochody te składają się następujące wpływy:
  - z podatku od nieruchomości - 550.000 zł;
  - z podatku rolnego - 523.700 zł;
  - z podatku leśnego - 5.808 zł;
  - z podatku od środków transportowych - 50.600 zł;
  - z podatku od spadków i darowizn - 7.000 zł;
  - z podatku od czynności cywilno-prawnych - 21.530 zł;
  - odsetek za nieterminowe wpłaty - 13.162 zł;
  - z różnych dochodów i opłat - 18.000 zł;
  - z opłaty skarbowej - 22.000 zł;
  - podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - 735.699 zł;
  - podatku dochodowego od osób prawnych - 5.000 zł;
  - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000 zł.
7. Różne rozliczenia kwotę 7.328.205 zł – są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:
  - oświatowej - 4.167.953 zł (wzrost o kwotę 234.935 zł);
  - podstawowej - 2.990.933 zł (wzrost o 199.605 zł);
  - równoważącej - 169.319 zł (wzrost o kwotę 60.456 zł).

Wysokość subwencji wzrosła o kwotę 494.659 zł tj. 7,2 %.
8. Oświata i wychowanie kwotę 6.000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.
9. Pomoc Społeczna kwotę 2.450.300 zł – kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:
  - z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.063.000 zł;

- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 10.300 zł;
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz składek ZUS w kwocie 237.800 zł;
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych a związanych z utrzymaniem GOPS - 71.900 zł;
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 65.300 zł;
- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 2.000 zł.

Wysokość planowanych dotacji wzrosła o 3,9 %.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 22.000 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wszystkie pozyskane dochody stanowią dochody bieżące.

Przeciętny wzrost planowanych dochodów do roku poprzedniego wynosi 4,4 %.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.

### **Wydatki budżetowe.**

Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 12.409.050 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 11.603.050 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 806.000 zł. Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

1. Rolnictwo kwotę 667.688 zł czego na:

1) Infrastrukturę wodociągową i sanitarną kwotę 653.688 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników - 133.903 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków oraz delegacje służbowe - 92.600 zł;
- zakup energii elektrycznej - 227.185 zł;
- na wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie - 200.000 zł.

2) Izby rolnicze kwotę 12.000 zł – są to środki zaplanowane z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

3) Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza kwotę 2.000 zł – są to środki przeznaczone na badanie gleby.

2. Transport i łączność kwotę 227.185 zł zaplanowano następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg - 113.585 zł;
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn, ubezpieczenia pojazdów oraz delegacje i fundusz świadczeń socjalnych - 113.600 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 124.593 zł – są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 23.593 zł;
- zakup węgla, map, materiałów remontowych - 30.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 30.000 zł;
- pozostałe usługi - 31.000 zł;
- remont mieszkań - 10.000 zł.

4. Działalność usługowa kwotę 30.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5. Administracja publiczna kwotę 1.868.837 zł - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

1) Urzędy wojewódzkie kwotę 184.297 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC - 170.197 zł;
- zakup materiałów i usług - 7.000 zł;
- fundusz socjalny - 3.600 zł;
- delegacje służbowe -1.000 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 500 zł;
- szkolenia pracowników - 500 zł;
- abonamenty i prenumerata - 1.500 zł.

2) Rady Gminy kwotę 82.000 zł – zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 80.000 zł oraz zakup materiałów w kwocie 2.000 zł.

3) Urzędy gmin z kwoty 1.588.540 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników - 1.299.640 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, delegacje służbowe, oprogramowania i licencje, fundusz socjalny - 230.900 zł;
- remont budynku UG - 50.000 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - 8.000 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 9.500 zł są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

5) Pozostała działalność kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem opłatę składki członkowskiej „Dolina Drwęcy” 4.500 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 746 zł – są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.

- wynagrodzenia i pochodne - 495 zł;
- materiały - 251 zł.

7. Obsługa długu publicznego kwotę 87.000 zł - są to środki na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

8. Różne rozliczenia kwota 116.000 zł – są to środki przeznaczone na pokrycie rezerw:

- celowej w kwocie 28.000 zł (tj. 0,51 % wydatków bieżących) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- rezerwy ogólnej w kwocie 62.000 zł (tj. 0,49 % ogółu wydatków) przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki;
- rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 26.000 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 69.000 zł planuje się wydatkować na:

1) Komendy powiatowe policji kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, paliwa i radaru dla rewiru dzielnicowych w Zbójnie.

2) Ochotnicze straże pożarne kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych w strażnicach - 32.000 zł;
- opłaty za obsługę wozów strażackich - 20.000 zł;
- ubezpieczenia strażaków, strażnic i wozów strażackich - 12.000 zł.

10. Oświata i wychowanie kwotę 5.228.369 zł – ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

1) Szkoły podstawowe kwotę 2.918.188 zł czego na:

- płace i pochodne nauczycieli - 2.426.126 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 136.310 zł;
- zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, remonty w szkołach - 234.000 zł;
- Internet, telefon - 6.800 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 112.352 zł;
- ubezpieczenia budynków i urządzeń - 1.600 zł.

2) Oddziały przedszkolne kwotę 269.813 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne - 236.863 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 13.190 zł;
- remonty, rozmowy telefoniczne - 7.500 zł;
- fundusz socjalny - 11.960 zł;
- delegacje służbowe - 300 zł.

3) Przedszkola kwotę 231.150 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne nauczycieli - 203.910 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 7.160 zł;
- zakup materiałów i usług - 5.000 zł;
- energia elektryczna - 2.500 zł;
- fundusz socjalny - 9.580 zł;
- zakup usług - 2.500 zł;
- delegacje służbowe - 500 zł.

4) Gimnazjum kwotę 1.281.428 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- płace i pochodne nauczycieli - 1.021.662 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 53.966 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 45.400 zł;
- zakup materiałów i energii elektrycznej - 157.000 zł;
- ubezpieczenia - 400 zł;
- Internet, telefony - 2.000 zł.

5) Dowożenie dzieci kwotę 290.000 zł – są to środki na opłaty za wynajem autobusów w celu dowożenia dzieci do szkół.

6) Gminny zespół ekonomiczny szkół kwotę 175.216 zł planuje się wydatkować na:

- płace i pochodne - 164.616 zł;
- zakup materiałów i usług - 5.000 zł;
- delegacja służbowe - 500 zł;
- rozmowy telefoniczne - 1.500 zł;
- fundusz socjalny - 3.600 zł.

7) Placówki doształcania i doskonalenia nauczyciel kwota 23.374 zł – jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z doształcaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.

8) Pozostała działalność kwotę 39.200 zł przeznacza się wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.

11. Ochrona zdrowia kwotę 60.000 zł zaplanowano na następujące wydatki:

1) Zwalczanie narkomanii kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:

- delegacje służbowe - 500 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych, pogadanki, szkolenia - 9.500 zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty dla terapeuty, pracę opiekunów w świetlicach, za pogadanki profilaktyczne, diety komisji alkoholowej - 43.000 zł;
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową - 6.000 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł.

12. Pomoc społeczna kwotę 2.985.834 zł zaplanowano na następujące wydatki:

1) Domy Pomocy Społecznej kwotę 140.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.063.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie - 2.001.110 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 44.808 zł;
- materiały biurowe, szkolenia, abonamenty - 13.882 zł;
- szkolenia pracowników - 1000 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 1.200 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 12.100 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (jest to zadanie zlecone).

4) Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 156.800 zł – są to środki na wypłatę zasiłków okresowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznym GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych.

5) Dodatki mieszkaniowe kwotę 8.000 zł – są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

6) Zasiłki stałe kwotę 101.300 zł – są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

7) Gminny ośrodek pomocy społecznej z kwoty 281.334 zł planuje się pokryć:

- płace i pochodne pracowników - 257.834 zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne - 14.000 zł;
- delegacje służbowe - 2.000 zł;
- fundusz socjalny - 6.000 zł;
- szkolenia pracowników - 1.500 zł.

Zadanie to jest po części finansowane ze środków własnych, jak i budżetu Wojewody w kwocie 71.900 zł.

8) Pozostała działalność kwota 223.300 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki jednorazowe i pomoc materialną.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 46.800 zł są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 122.000 zł, z czego:

a) Oświetlenie dróg 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 90.000 zł;
- konserwacja oświetlenia drogowego - 10.000 zł.

b) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 22.000 zł – środki te przeznaczone są na zakup materiałów.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki kwotę 156.199 zł – jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Otrzymałą dotację samorządowa instytucja kultury planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne - 134.599 zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne - 9.700 zł;
- zakup książek - 5.000 zł;
- delegacje służbowe i szkolenia - 1.000 zł;
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych - 1.100 zł;
- energia elektryczna - 1.200 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.600 zł.

16. Kultura fizyczna kwotę 618.799 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu w szkołach z przeznaczeniem na:

1) Obiekty sportowe kwotę 580.000 zł – są to środki zaplanowane na realizację inwestycji pn. budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie III etap.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 38.799 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne - 17.435 zł;
- zakup materiałów - 3.000 zł;
- organizację zawodów sportowych - 2.000 zł;
- opłaty za wyjazdy na zawody - 764 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 600 zł;
- energia elektryczna - 15.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 12.409.050 zł przeznacza się:

- wydatki inwestycyjne - 780.000 zł (szczegółowy wykaz załącznik nr 3), oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000 zł;
- obsługę długu publicznego - 87.000 zł;
- wydatki bieżące - 11.516.050 zł;

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków określa Załącznik Nr 1.

Reasumując, na tak zaplanowane wydatki miały wpływ zaplanowane do pozyskania dochody budżetowe jak również niezbędne potrzeby gminy.

Rok budżetowy 2011 gmina zamyka zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.015.840 zł. Do spłaty na 2012 rok przypada kwota 509.400 zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt (Załącznik Nr 6).



Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 7.100 zł, z czego:

- dział 852 a rozdział 85212 § 2350 kwotę 7.000 zł;
- dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 100 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok określają załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały:

- 1) O planowanych dochodach budżetowych.
- 2) O planowanych wydatkach budżetowych.
- 3) O planowanych zdaniach inwestycyjnych.
- 4) O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4 a) O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 5) O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
- 6) Przychody i rozchody.
- 7) Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.
- 8) Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/2011  
Rady Gminy Zbójno  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2012 rok
010			ROLNICTWO	450.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	450.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	450.000
020			LEŚNICTWO	2.000
	02001		Gospodarka leśna	2.000
		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	2.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000
		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	70.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.012.499
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadku, darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	384.370
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000
		0320	Podatek rolny	1.200
		0330	Podatek leśny	1.008
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.162
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	787.430
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000
		0320	Podatek rolny	522.500
		0330	Podatek leśny	4.800
		0340	Podatek od środków transportowych	50.600
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.530
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	12.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	82.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000
	75619		Wpływy z innych rozliczeń	18.000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	740.699
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	735.699
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.328.205
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego	4.167.953
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.167.953
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.990.933
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.990.933
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.319
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	169.319
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000
	80104		Przedszkola	6.000
		0830	Zakup usług	6.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.450.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	2.063.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.063.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.800
	85216		Zasiłki stałe	81.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	81.000
	85219		Gminny Ośrodek pomocy społecznej	71.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.900
	85228		Usługi opiekuńcze	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
	85295		Pozostała działalność	65.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
			OGÓLEM	12.409.050

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/2011  
Rady Gminy Zbójno  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
010			ROLNICTWO	667.688
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	653.688
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105.411
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8.500
		4110	Składki ZUS	17.201
		4120	Fundusz Pracy	2.791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	227.185
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
		4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe	5.000
		4430	Różne składki	20.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
		6050	Wydatki inwestycyjne	200.000
	01030		Izby rolnicze	12.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000
	01011		KRAJOWA STACJA CHEMICZNO ROLNICZA	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227.185
	60016		Drogi publiczne gminne	227.185
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89.259
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki ZUS	14.535
		4120	Fundusz pracy	2.791
		4210	Zakup materiałów	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4430	Różne składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.593
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.593
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.540
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.530
		4110	Składki ZUS	3.031
		4120	Fundusz pracy	492
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000

		4300	Zakup usług pozostałych	31.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.868.837
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem	184.297
		4010	Wynagrodzenia osobowe	135.253
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	10.500
		4110	Składki ZUS	21.032
		4120	Fundusz pracy	3.412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
		4410	Podróże służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	75022		Rady gmin	82.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
	75023		Urząd gminy	1.588.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.020.606
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	85.000
		4110	Składki ZUS	166.947
		4120	Fundusz pracy	27.087
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4410	Podróże służbowe	17.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4210	Zakup materiałów	5.000
	75095		Pozostała działalność	4.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	746
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	746
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	64
		4120	Fundusz pracy	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87.000

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116.000
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	90.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69.000
	75405		Komendy powiatowe policji	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	64.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne składki	12.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.228.369
	80101		Szkoły podstawowe	2.918.188
		3020	Dodatki mieszkaniowe	136.310
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.894.800
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	154.820
		4110	Składki ZUS	323.946
		4120	Fundusz pracy	52.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.352
	80110		Gimnazjum	1.281.428
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.966
		4010	Wynagrodzenia osobowe	804.275
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	59.500
		4110	Składki ZUS	135.846
		4120	Fundusz pracy	22.041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.400
	80113		Dowożenie dzieci	290.000
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000
	80103		Oddziały przedszkolne	269.813
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.190
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186.832
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	14.730
		4110	Składki ZUS	30.374
		4120	Fundusz pracy	4.927

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	4410	Delegacje służbowe	300
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	11.960
80104		Przedszkola	231.150
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.160
	4010	Wynagrodzenia osobowe	158.598
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	13.800
	4110	Składki ZUS	27.112
	4120	Fundusz pracy	4.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii elektrycznej	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	4410	Podróże służbowe	500
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	9.580
80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	175.216
	4010	Wynagrodzenia osobowe	129.910
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	10.130
	4110	Składki ZUS	21.146
	4120	Fundusz pracy	3.430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23.374
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.374
80195		Pozostała działalność	39.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.200
851		OCHRONA ZDROWIA	60.000
85153		Zapobieganie narkomanii	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	4410	Delegacje służbowe	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4410	Podróże służbowe	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.985.834
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2.063.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.001.110
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35.418
	4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.700
	4110	Składki ZUS	5.756
	4120	Fundusz pracy	934
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.311
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571

	4410	Delegacje służbowe	1.000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.800
	3110	Świadczenia społeczne	156.800
85216		Zasiłki stałe	101.300
	3110	Świadczenia społeczne	101.300
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000
	3110	Świadczenia społeczne	8.000
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	281.334
	4010	Wynagrodzenia osobowe	204.840
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	14.500
	4110	Składki ZUS	33.120
	4120	Fundusz pracy	5.374
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Podróże służbowe	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
85295		Pozostała działalność	223.300
	3110	Świadczenia społeczne	223.300
85202		Domy pomocy społecznej	140.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46.800
	3240	Stypendia dla uczniów	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122.000
	90015	Oświetlenie dróg	100.000
	4260	Zakup energii	90.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156.199
	92116	Biblioteki	156.199
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.199
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	618.799
	92601	Obiekty sportowe	580.000
	6050	Wydatki inwestycyjne	580.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.799
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14.832
	4110	Składki ZUS	2.240
	4120	Fundusz pracy	363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4260	Zakup energii elektrycznej	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4410	Delegacje służbowe	764
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	600
WYDATKI OGÓŁEM:			12.409.050



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/58/2011

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap	580.000	580.000	580.000	-	-	-	-
2.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
Razem					780.000	780.000	780.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/58/2011

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746
852			POMOC SPOŁECZNA	2.066.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.063.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.063.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	3.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.400
OGÓLEM DOCHODY				2.134.446

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/58/2011

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	67.300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.475
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.290
		4110	Składki ZUS	8.200
		4120	Fundusz pracy	1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Delegacje służbowe	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.575
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746
		4210	Zakup materiałów	251
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	64
		4120	Fundusz pracy	11
852			Pomoc społeczna	2.066.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.063.000
		3110	Świadczenia rodzinne	2.001.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.418
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.700
		4110	Składki ZUS	5.756
		4120	Fundusz pracy	934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.311
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4350	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	571
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3.400
		4130	Świadczenia społeczne	3.400
				Ogółem 2.134.446

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/58/2011  
Rady Gminy Zbójno  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Rodzaj dotacji		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno	x	x	156.199

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/58/2011  
Rady Gminy Zbójno  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBÓJNO W 2012 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		509.400
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	509.400
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		509.400
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	509.400

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/58/2011  
Rady Gminy Zbójno  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	100
852			Pomoc społeczna	7.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	7.000
			ogółem	7.100