

**Zarządzenie Nr 46/2011
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Czerwonka na rok 2012.**

Na podstawie art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski



Uchwała Nr
Rady Gminy Czerwonka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2012 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 8.080.491 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 7.615.236 zł,
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.262.731 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 465.255 zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 8.754.377,66 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 7.595.589,66 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.262.731 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1.158.788 zł,zgodnie z załącznikiem **nr 2 i 2a**.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 673.886,66 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
zaciągniętych kredytów w kwocie 673.886,66 zł ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 800.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 126.113,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 1.000.000 zł,
 - zaciąganych pożyczek 1.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie kredytów w kwocie 800.000 zł:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 673.886,66 zł.
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 126.113,34 zł
 - b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 20.500 zł , z tego;
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.500 zł,

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Cz-ka z dniaPlanowane dochody budżetu rok 2012

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 415,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 415,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00
		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,60
720			Informatyka	77 579,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 579,50
	72095		Pozostała działalność	77 579,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 579,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 579,50
750			Administracja publiczna	5,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 055 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	266,00
		0330	Podatek leśny	54 000,00
	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	372 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		0320	Podatek rolny	172 000,00
		0330	Podatek leśny	54 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	636,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	478 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	477 350,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	2 626 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 930 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 768,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 804,00
801			Oświata i wychowanie	99 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
	80110		Gimnazja	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 080,00
852			Pomoc społeczna	247 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 765,00
	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.	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
bieżące razem:				6 352 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 579,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 656,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 656,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 656,00
720			Informatyka	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00
	72095		Pozostała działalność	136 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 599,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 599,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 599,00
majątkowe razem:				465 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 255,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 871,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 223 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
bieżące razem:				1 262 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				8 080 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 834,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....RG Cz-ka z dnia ... Planowane wydatki budżetu rok 2012

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 581,86	268 105,66	267 105,66	88 592,00	178 513,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	203 476,00	203 476,00	186 476,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467 581,86	264 105,66	263 105,66	88 592,00	174 513,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	203 476,00	203 476,00	186 476,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 496,00	72 496,00	72 496,00	72 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	9 867,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 413,66	42 413,66	42 413,66	0,00	42 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 656,00	110 656,00	110 656,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 820,00	75 820,00	75 820,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00		
15011			Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00		
600			Transport i łączność	603 276,00	193 276,00	193 276,00	0,00	193 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	603 276,00	193 276,00	193 276,00	0,00	193 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	37 871,00	37 871,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 871,00	37 871,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 606,00	29 606,00	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,20	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,10	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 223 700,00	1 223 700,00	57 994,00	54 452,00	3 542,00	0,00	1 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 000,00	1 222 000,00	56 294,00	54 452,00	1 842,00	0,00	1 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 706,00	1 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 129,00	27 129,00	27 129,00	27 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	1 262 731,00	1 262 731,00	97 025,00	92 983,00	4 042,00	0,00	1 165 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Paweł Kaczyński

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr.....Rady Gminy w Cz-ce z dnia.....

Wydatki inwestycyjne roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 476,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski	17 000,00
			Kredyty i pożyczki	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 656,00
			Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo	110 656,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	110 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 820,00
			Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo	75 820,00
			Kredyty i pożyczki	75 820,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	10 155,00
			Kredyty i pożyczki	10 155,00
600			Transport i łączność	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	160 000,00
			Kredyty i pożyczki	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
720			Informatyka	160 000,00
	72095		Pozostała działalność	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353,66
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	4 353,66
			Kredyty i pożyczki	4 353,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	136 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	136 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 646,34
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	19 646,34
			Dochody własne jst	19 646,34
750			Administracja publiczna	13 770,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00

		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	13 770,00
		Kredyty i pożyczki	13 770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup motopompy szlamowej HONDA	7 000,00
		Kredyty i pożyczki	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 280,00
	90095	Pozostała działalność	27 280,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 280,00
		Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	27 280,00
		Kredyty i pożyczki	27 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 107,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 107,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 599,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	97 686,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 686,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	120 913,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 913,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 508,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	48 030,00
		Kredyty i pożyczki	48 030,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	60 478,00
		Kredyty i pożyczki	60 478,00
Razem			1 158 788,00


WOJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr..... RG w C-ce z dnia
Przychody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00

Razem: 800000,0000

W O J T

Paweł Kąprzykowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy w Cz-ka z dnia roku
Rozchody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	126 113,34

Razem: 126113,3400

W O J T
Paweł Kacprzykowski

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr RG w Cz-ce z dnia

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	60.000		
2	60016	Gmina Karniewo			250.000
3	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.155
4	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.770
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Ogółem			60.000		273.925

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	26.000		851	85154	24.299
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2.000
Ogółem			26.000				26.299

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZERWONKA NA ROK 2012.**

ZADANIA WŁASNE

Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 112.856,00

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi - 110.656,00

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 110.656,00

/Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo”./

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 2.200,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorz. teryt. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2.200,00

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 471.581,66

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi - 467.581,66

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia, zakup mydła, herbaty, ręczników/ - 1.000,00

§ 4010 - Wynagrodz. osob. pracowników / wg. kalk.wynagr.57.548 Przewidywana podwyżka wynagr-2.772 Nagrody jubileuszowe -12.176/ - 72.496,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodz roczne / 54.547 x 8,5 % / - 4.637,00

§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne / 64.957 x 15,19 % / - 9.867,00

§ 4120 - Składki na fundusz pracy / 64.957 x 2,45 % / - 1.592,00

§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów do remontu hydroforni i wodociągów, środki czystości/	-	26.800,00
§	4260	- Zakup energii / budynki hydroforni i punkty czerp.wody/	-	70.000,00
§	4270	- Zakup usług remontowych / naprawa urządzeń wodnych/	-	23.000,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych / opłaty za dozór techniczny, za korzystanie z wód na terenie gminy, pozwolenia wodno-prawne, przeglądy i uzupełnienie złoza filtracyjnego /	-	42.413,66
§	4410	- Podróże służbowe krajowe /delegacje służbowe, ryczałty samochodowe /	-	7.272,00
§	4430	- Różne opłaty i składki / ubezpiecz. budynków hydroforni/	-	793,00
§	4440	- Odpisy na zakł. fundusz św. socj. / 2.980 x 37,5% x 2 os. /	-	2.235,00
§	4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	-	2.000,00
§	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski/	-	17.000,00
§	6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110.656,00
Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo". Część wydatków stanowiących przedmiot wniosku o dofinansowanie /				
§	6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75.820,00
/Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo" – wkład własny/.				

<i>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</i>			-	4.000,00
§	2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	4.000,00

Wydatki

Dział	150	- Przetwórstwo przemysłowe	-	10.155,00
<i>Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>			-	10.155,00
§	6639	- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.155,00
/wkład własny Gminy Czerwonka na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa				

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
Projekt miał być realizowany w latach 2010-2011.
Z uwagi na to że w roku 2010 i 2011 nie wystąpią wydatki zaplanowane

na te lata kwotę 10.155 zł dodaje się do roku 2012, a kwotę 3.285,00 zł do roku 2013-
zgodnie z pismem Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie/.

D o c h o d y

Dział 400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	- 192.000,00
<i>Rozdział 40002</i>	<i>- Dostarczanie wody</i>	<i>- 192.000,00</i>
§ 0830	- Wpływy z usług /wpływy za pobór wody od mieszkańców wsi z wodociągów gminnych/	- 190.000,00
§ 0920	- Pozostałe odsetki	- 2.000,00

W y d a t k i

Dział 600	- Transport i łączność	- 603.276,00
<i>Rozdział 60016</i>	<i>- Drogi publiczne gminne</i>	<i>- 603.276,00</i>
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup żwiru na drogi gminne/	- 74.276,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych /bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych/	- 50.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych /	- 69.000,00
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /przebudowa dróg gminnych/	- 160.000,00
§ 6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /pomoc finansowa Gminie Karniewo na przebudowę i modernizację mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo gmina Karniewo, zgodnie z podjętą uchwałą RG/	- 250.000

D o c h o d y

Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	- 50.415,60
<i>Rozdział 70005</i>	<i>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>- 50.415,60</i>

§	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	315,00
§	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa ,jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze za wynajem lokali/	-	50.000,00
§	0920	- Pozostałe odsetki	-	100,60

Wydatki

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	-	99.400,00
<i>Rozdział</i>	<i>70005</i>	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	<i>99.400,00</i>
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup opału do budynku gminnego w którym wynajmowanie są 2 pomieszczenia na gabinety (lekarz rodzinny i stomatolog) oraz 4 lokale mieszkalne /	-	45.000,00
§	4260	- Zakup energii	-	21.000,00
§	4270	- Zakup usług remontowych / bieżące naprawy w budynkach gminnych.	-	14.000,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych	-	17.000,00
§	4430	- Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku GOZ i wyposażenia w gabinecie stom./	-	1.600,00
§	4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	-	800,00

Wydatki

Dział	710	- Działalność usługowa	-	79.899,00
<i>Rozdział</i>	<i>71004</i>	- <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	<i>63.599,00</i>
§	4300	- Zakup usług pozostałych /Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonka	-	63.599,00
<i>Rozdział</i>	<i>71014</i>	- <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	-	<i>8.000,00</i>
§	4300	- Zakup usług pozostałych / usługi geodezyjne dotyczące mienia gminnego/	-	8.000,00

<i>Rozdział 71035 - Cmentarze</i>	-	300,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
/zakup kwiatów i zniczy na mogile osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym/		

<i>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>	-	8.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	8.000,00
/koszty utrzymania oprogramowania systemu BIP/		

D o c h o d y

Dział 720 - Informatyka - **213.579,50**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - 213.579,50

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	77.579,50
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	136.000,00

/Dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*/

W y d a t k i

Dział 720 - Informatyka - **251.270,00**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - 251.270,00

Wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*/

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	21.012,00
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.708,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	34.127,50
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	6.022,50
§ 4357 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	20.400,00
§ 4359 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.600,00
§ 4437 - Różne opłaty i składki	-	2.040,00
§ 4439 - Różne opłaty i składki	-	360,00

§	6067	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	136.000,00
§	6069	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.000,00

D o c h o d y

Dział	750	- Administracja publiczna	-	5,90
<i>Rozdział</i>	<i>75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>-</i>	<i>5,90</i>
§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,90
		/ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań/		

W y d a t k i

Dział	750	- Administracja publiczna	-	1.289.601,00
<i>Rozdział</i>	<i>75011</i>	<i>- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>-</i>	<i>18.020,00</i>
§	4010	- Wynagrodz. osobowe pracown. / wg. kalk. wynagr. 4.039 nagroda jubileuszowa- 2.050	-	6.089,00
§	4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 4.039 x 15,19 % /	-	614,00
§	4120	- Składki na fundusz pracy / 4.039 x 2,45 % /	-	99,00
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup druków/	-	2.850,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych /konserwacja systemów informatycznych	-	6.500,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe	-	750,50
§	4440	- Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal. / 2.980 x 37,5 % x 1 etat /	-	1.117,50
<i>Rozdział</i>	<i>75022</i>	<i>- Rady Gmin</i>	<i>-</i>	<i>67.500,00</i>
§	3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ryczałt przewodniczącego rady, diety dla radnych i sołtysów za udział w sesji, diety dla członków komisji/	-	65.000,00

§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki reprezentacyjne na posiedzenia rady i komisji /	- 2.500,00
<i>Rozdział 75023 - Urzędy Gmin</i>			- 1.152.411,00
§	3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia, zakup wody, mydła, herbaty i ręczników dla prac.UG/	- 6.500,00
§	4010	- Wynagrodzenia osob. pracowników / wg. tab.kalk. wynagrodzeń 515.872 przewidywana podwyżka wynagr. 21.588 nagrody jubileuszowe – 9.404 pracownicy interwencyjni 91.200	- 638.064,00
§	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38.766,00
/ 456.075 x 8,5 % /			
§	4100	- Wynagrodzenia agenc. prowizyjne / prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych/	- 10.000,00
§	4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 667.426 x 15,19 % /	- 101.382,00
§	4120	- Składki na fundusz pracy / 667.426 x 2,45 % /	- 16.352,00
§	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło/	- 4.000,00
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, zakup sprzętu biurowego, wydatki reprezentacyjne, prenumerata czasopism/	- 125.000,00
§	4260	- Zakup energii	- 18.000,00
§	4270	- Zakup usług remontowych / naprawy i remonty sprzętu biurowego remont pomieszczeń w budynku Urzędu konserwacja alarmu i centralki telefonicznej/	- 12.000,00
§	4280	- Zakup usług zdrowotnych /wstępne i okresowe badania pracowników/	- 1.000,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu Gminy,	- 100.000,00

usługi kominiarskie, przeglądy, serwis oprogramowania systemów komputerowych.

§	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4.000,00
§	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	5.600,00
§	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.000,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe / delegacje i ryczałty pracowników UG./	-	31.814,00
§	4430	- Różne opłaty i składki / ubezpieczenia sprzętu biurowego oraz budynku UG/	-	4.500,00
§	4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa /opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach/	-	200,00
§	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.980,00 x 37,5% x 17 osób + em.ren. 2.980,00 x 6,25 % x 12.osób/	-	21.233,00
§	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	8.000,00
<i>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			-	33.879,00
§	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów reklamowych/	-	9.500,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych /promowanie gminy w prasie i Internecie, wykonanie projektu herbu Gminy Czerwonka, zorganizowanie festynu gminnego/.	-	23.179,00
<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			-	17.791,00
§	2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związk. powiatów na dofin. zadań bież. / składka na związek gmin ziemi makowskiej 2.750 osób x 0,50, Składka dla LGD Orzyc-Narew 2.646 osób (wg LSR) x 1zł/	-	4.021,00

- § 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 13.770,00
- /wkład własny Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”./
- Projekt miał być realizowany w latach 2010-2012.
- Z uwagi na to że w roku 2010 i 2011 nie wystąpią wydatki zaplanowane na ten rok wkład własny Gminy Czerwonka na kolejne lata realizacji projektu kształtuje się następująco: rok 2012 – kwota 13.770
- rok 2012 – kwota 11.640 zgodnie z pismem Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie/.

W y d a t k i

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 144.722,00**
- Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 40.000,00*
- § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy - 40.000,00
- /Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu-radiowozu oznakowanego, z przeznaczeniem dla dzielnicowego pełniącego służbę na terenie Gminy Czerwonka./
- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 104.722,00*
- § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 20.000,00
- / ekwiwalenty za udział w pożarach/
- § 4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne - 2.862,00
- / 18.840 x 15,19 % /
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 18.960,00
- /wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 44.500,00
- /zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, części zamiennych, farb, zakup kół dla OSP Dąbrówka
- § 4270 - Zakup usług remontowych - 4.000,00
- / remont strażnic i samochodów straży/

§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	-	900,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / przeglądy samochodów /	-	4.000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki / ubezpiecz. sprzętu pożarniczego i drużyn pożarniczych/	-	2.500,00
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - /zakup motopompy szlamowej HONDA/	-	7.000,00

Dochody

Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	3.055.112,00
------------------	---	----------	---------------------

<i>Rozdział 75601</i>	<i>- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>-</i>	<i>1.200,00</i>
-----------------------	--	----------	-----------------

§ 0350	- Podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	1.200,00
--------	---	---	----------

<i>Rozdział 75615</i>	<i>- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>	<i>-</i>	<i>2.154.266,00</i>
-----------------------	---	----------	---------------------

§ 0310	- Podatek od nieruchomości	-	2.100.000,00
--------	----------------------------	---	--------------

§ 0320	- Podatek rolny	-	266,00
--------	-----------------	---	--------

§ 0330	- Podatek leśny	-	54.000,00
--------	-----------------	---	-----------

<i>Rozdział 75616</i>	<i>- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>	<i>-</i>	<i>372.300,00</i>
-----------------------	--	----------	-------------------

§ 0310	- Podatek od nieruchomości	-	36.000,00
--------	----------------------------	---	-----------

§ 0320	- Podatek rolny	-	172.000,00
--------	-----------------	---	------------

§ 0330	- Podatek leśny	-	54.000,00
--------	-----------------	---	-----------

§ 0340	- Podatek od środków transport.	-	56.000,00
--------	---------------------------------	---	-----------

§ 0360	- Podatek od spadków i darowizn	-	15.000,00
--------	---------------------------------	---	-----------

§ 0430	- Wpływy z opłaty targowej	-	500,00
--------	----------------------------	---	--------

§	0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	35.000,00
§	0690	- Wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/	-	2.000,00
§	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	1.800,00
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących				
<i>dochody jedn..samorz.teryt.na podst.ustaw</i>				
§	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	-	12.000,00
§	0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	10.000,00
§	0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /wpływy za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu/	-	26.000,00
§	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego/	-	360,00
§	0690	- Wpływy z różnych opłat /opłaty za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia/	-	636,00
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących				
<i>dochód budżetu państwa</i>				
§	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	477.350,00
§	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	-	1.000,00
Wydatki				
Dział	757	- Obsługa długu publicznego	-	28.000,00
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				
<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>				
§	8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	-	28.000,00
Dochody				
Dział	758	- Różne rozliczenia	-	2.626.413,00
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla				
<i>jedn. samorządu terytorialnego</i>				
§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1.930.768,00

<i>Rozdział 75807</i>	- <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	-	568.841,00
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	568.841,00
<i>Rozdział 75814</i>	- <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	20.000,00
§ 0920	- Pozostałe odsetki / odsetki od posiad.środków na rachunkach bankowych /	-	20.000,00
<i>Rozdział 75831</i>	- <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	-	106.804,00
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	106.804,00
Wydatki			
Dział 758	- Różne rozliczenia	-	32.500,00
<i>Rozdział 75814</i>	- <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	2.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / prowizje bankowe/	-	2.000,00
<i>Rozdział 75818</i>	- <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	30.500,00
§ 4810	- Rezerwy / rezerwa ogólna - 10.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -20.500/	-	30.500,00
Dochody			
Dział 801	- Oświata i wychowanie	-	99.914,00
<i>Rozdział 80101</i>	- <i>Szkoły Podstawowe</i>	-	186,00
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego/.	-	186,00
<i>Rozdział 80103</i>	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	13.500,00
§ 0830	- Wpływy z usług /opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym/	-	13.500,00
<i>Rozdział 80110</i>	- <i>Gimnazja</i>	-	132,00
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego/.	-	132,00

<i>Rozdział 80114</i>	- <i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	-	16,00
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego/.	-	16,00

<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		-	86.080,00
§ 0830	- Wpływy z usług /wpływy za wyżywienie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły/	-	86.080,00

Wydatki

Dział 801	- Oświata i wychowanie	-	2.842.453,00
<i>Rozdział 80101</i>	- <i>Szkoły Podstawowe</i>	-	1.157.737,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe -11 328,00 dodatek wiejski - 41 924,00 pomoc zdrowotna dla n-li – 978,00 tj. 652 232,00 x 0,15% ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 1000,00/ herbata, mydło, ręczniki 3 500,00	-	58.730,00
§ 4010	- Wynagrodz. osob. pracowników / wg. tab. kalk. wynagr, nauczycieli. – 652 232,00	-	732.733,00
	- w tym wynagrodzenie n-l -619 440,00		
	- nagrody jubileuszowe - 18 100,00		
	- nagrody ze specjalnego fund. nagród – 6 458,00		
	- przewidywana podwyżka płac /nauczyciele od 01.09. 2012 tj. 3,8% - 8 234,00/ wynagr. administr. i obsł. – 80 501,00		
	- w tym wynagr. prac.obsługi - 74 904,00		
	- nagroda ze specjalnego fund. nagród - 797,00		
	- przewidywana podwyżka płac - 4 800,00		
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 703 207,00 x 8,5%/	-	59.773,00
§ 4110	- Składki na ubezpiec. społeczne	-	124.976,00

	/ 827 658,00 x 15,10%/		
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	-	20.278,00
	/ 827 658,00 x 2,45%/		
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00
	/ wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło/		
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	68.938,00
	/ zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, odzieży ochronnej i środków czystości, prenumerata czasopism/		
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.000,00
	/ zakup pomocy naukowych/		
§ 4260	- Zakup energii / energia, woda/	-	10.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	6.000,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	-	800,00
	/ badania profilaktyczne pracowników/		
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	14.500,00
	/ opłaty pocztowe, kominiarskie, przeгляд sprzętu p. poż, kontrole sanitarne, dozór techniczny urządzeń kotłowni wynajem autokaru na zawody sportowe/		
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.000,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	-	4.000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	2.500,00
	/ ubezpiec. budynków i mienia/		
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	-	38.909,00
	/ nauczyciele 2 879,91 x 11,57 etatu = 33 320,56 pracownicy obsługi 2 980,00 x 37,5% x 4 etaty = 4470,00 emeryci i renciści 2980,00 x 6,25% x 6 osób = 1117,50/		
§ 4700	- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.000,00

<i>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	270.501,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe -3 456,00 dodatek wiejski -10 451,00 pomoc zdrowotna 147 375,00 x 0,15% - 221,00 ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 400,00 herbata, mydło, ręczniki -1 200,00 /	- 15.728,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracowników / wg. tab. kalk. wynagr. naucz. – 147 375,00 - w tym wynagr. nauczycieli - 133 800,00 - nagr. ze specj. fund. nagród - 1459,00 - nagroda jubileuszowa -10 040,00 -przewidywana podwyżka płac nauczycieli od 01.09.2012r – 3,8% -2 076,00 wynagr. osobowe prac. obsługi – 39 895,00/ - w tym płace prac. obsługi - 37 100,00 - nagr. ze specjal. funduszu nagród – 395,00 - przewidywana podwyżka płac -2 400,00	- 187.270,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 110 932,00 x 8,5%/	- 9.429,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 200 566,00 x 15,10%/	- 30.285,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 200 566,00 x 2,45%/	- 4.914,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup opału, gazu, środków czystości, druków oraz wyposażenia/	- 10.000,00
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych i książek	- 2.000,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych / nauczyciele 2 879,91 x 3 etaty =8640,00 pracownicy obsługi 2 980,00x 37,5% x 2 etaty= 2235,00/	- 10.875,00

<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>		-	947.980,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	50.190,00
	/ dod. mieszk. naucz. – 8 256,00		
	dod. wiejski - 36 152,00		
	pomoc zdrowotna dla n-li 521 469,00 x 0,15% -782,00		
	ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 1 500,00/		
	mydło, herbata , ręczniki - 3 500,00/		
§ 4010	- Wynagrodz. osob. pracowników	-	589.923,00
	- w tym wynagr. nauczyciele - 521 469,00		
	- nagr. ze specj. funduszu płac – 5 163,00		
	- przewid. podwyżka nauczycieli		
	od 01.09.2012r - 3,8% - 6376,00		
	/ nauczyciele – 509 930,00		
	prac. obsługi – 68 454,00		
	- w tym prac. obsł. – 65 976,00		
	- nagr. ze specj. funduszu płac – 678,00		
	- przewid. podwyżka płac - 1 800,00		
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	43.265,00
	/ 509 000,00 x 8,5% = 43 265,00/		
§ 4110	- Składki na ubezpiec. społeczne	-	102.317,00
	/ 677 596,00 x 15,10%/		
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	-	16.601,00
	/677 596,00x 2,45%/		
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
	/ wynagrodzenia za umowy zlecenia		
	i o dzieło/		
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	65.000,00
	/ zakup opału, druki, materiały		
	kancelaryjnych, środków czystości/		
§ 4240	- Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-	5.000,00
	/ zakup pomocy naukowych/		
§ 4260	- Zakup energii	-	10.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	4.000,00

	/ konserwacja sprzętu/	
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	- 1.200,00
	/ badania profilaktyczne pracowników/	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 15.000,00
	/ opłaty pocztowe, kontrole sanitarne, wywóz nieczystości/	
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 600,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3.500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	- 1.500,00
	/ delegacje służbowe/	
§ 4430	- Różne opłaty i składki	- 3.000,00
	/ ubezpieczenie budynków/	
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	- 32.884,00
	/ nauczyciele $2.879,91 \times 10,06 \text{ et} = 28\,972,00$ pracownicy obsługi $2.980,00 \times 37,5\% \times 3,5 \text{ etatu} = 3912,00$	
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2.000,00
<i>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>		- 106.700,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 106.700,00
	/ dowoż. uczniów do szkół, zwrot za bilety m-czne/	
<i>Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół-</i>		135.619,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,00
	- zakup mydła ,herbaty, ręczniki , okulary-800,00	
§ 4010	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 89.403,00
	/ wg. kalk. wynagr. -89 403,00	
	- w tym wygna. prac- 73 740,00	
	- nagr. ze specj. fund. nagród - 3 000,00	
	- przewidywana podwyżka płac - 4 200,00	
	- nagroda jubileuszowa- 8 463,00	
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.045,00
	/ $71\,116,00 \times 8,5\% = 6\,045,00$ /	

§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 87 272,00 x 15,93%/	- 13.902,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 43 846,00 x 2,45%/	- 1.074,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło/	- 600,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / druki, materiały kancelaryjne, środki czystości/	- 7.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych / konserwacja sprzętu/	- 600,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych / badania profilaktyczne pracowników/	- 160,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, licencje /	- 4.100,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.000,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2.800,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe / delegacje służbowe/	- 2.500,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu komputerowego/	- 400,00
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych / 2980,00 x 37,5% x 2 etaty = 2 235,00/	- 2.235,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3.000,00
<i>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		- 14.250,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / dopłata do czesnego/	- 9.000,00
§ 4410	-Podróże służbowe krajowe	- 1.250,00

	/delegacje służbowe/	
§ 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4.000,00
<i>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne</i>		- 193.216,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 900,00/ Herbata , mydło, ręczniki 730,00 /	- 1.630,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracowników - w tym wynagr.prac. - 69 900,00 -nagr. ze specjal. funduszu płac - 777,00 przewidywana podwyżka płac -- 3000,00 -nagroda jubileuszowa- 4 750,00 / wynagr. płac obsł. – 78 427,00	- 78.427,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 36 400,00 x 8,5%/	- 3.094,00
§ 4110	- Składki na ubezpiec. społeczne / 76 771,00 x 15,10%	- 11.592,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 76 771,00 x 2,45%/	- 1.881,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / opał, środki czystości, mat. biurowe/	- 6.000,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	- 86.080,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych / badania profilaktyczne pracowników/	- 600,00
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych / pracownicy obsługi 2980,00 x 37,5% x 3,5 etatu = 3911,25/	- 3.912,00
<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>		- 16.450,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych / nauczyciele emeryci - renciści/	- 16.450,00

Wydatki

Dział 851	- Ochrona zdrowia	-	26.299,00
<i>Rozdział 85153</i>	- <i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	2.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
<i>Rozdział 85154</i>	- <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	24.299,00
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zwrot kosztów podróży osobom skierowanym na leczenie/	-	1.000,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracowników / wg. kalk. wynagr. – 5.760/	-	5.760,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne /5.760 x 8,5%/	-	490,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 6.250 x 15,19 % /	-	950,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy /6.250 x 2,45 % /	-	154,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia dla członków komisji antyalkoholowej /	-	5.000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia /materiały kancelaryjne, druki, /	-	445,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / prowadzenie działaln. profilakt. związ. z probl. alkoholowym /	-	10.000,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe / wyjazdy służbowe /	-	500,00
Dochody			
Dział 852	- Pomoc społeczna	-	247.465,00
<i>Rozdział 85212</i>	- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	2.765,00
§ 0980	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2.765,00
<i>Rozdział 85213</i>	- <i>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</i>	-	5.700,00

§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	5.700,00
<i>Rozdział</i>	<i>85214</i>	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	22.000,00
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	22.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>85216</i>	- <i>Zasiłki stałe</i>	-	95.000,00
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	95.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>85219</i>	- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	-	60.000,00
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	60.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>85228</i>	- <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	2.000,00
§	0830	- Wpływy z usług /wpływy za świadczone usługi sąsiedzkie/.	-	2.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>85295-</i>	<i>Pozostała działalność</i>	-	60.000,00
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	60.000,00
Wydatki				
Dział	852	- Pomoc społeczna	-	701.281,00
<i>Rozdział</i>	<i>85202</i>	- <i>Domy pomocy społecznej</i>	-	27.600,00
§	4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej/	-	27.600,00

<i>Rozdział 85213</i>	- <i>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</i>	-	6.171,00
§ 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6.171,00
<i>Rozdział 85214</i>	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	80.100,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	80.100,00
	/ - zasiłki celowe i w naturze	-	36.500
	- sprawienie pogrzebu	-	4.000
	- zasiłki okresowe	-	39.600/
<i>Rozdział 85215</i>	- <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	15.000,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach/	-	15.000,00
<i>Rozdział 85216</i>	- <i>Zasiłki stałe</i>	-	98.688,00
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	98.688,00
<i>Rozdział 85219</i>	- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	-	299.060,00
§ 3020	- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń /Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia, zakup wody, mydła, herbaty i ręczników dla prac.OPS/	-	1.200,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracown. / wg. tab. kalk. wynagr.153.603 przewidywana podwyżka 8.398 3 nagrody jubileuszowe 10.705 Asystent rodziny 17.918	-	190.624,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 138.644 x 8,5 % /	-	11.785,00
§ 4110	- Składki na ubezp. społeczne / 191.704 x 15,93 % AR 17.918 x15,93%/	-	30.538,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy /191.704 x 2,45 % AR 17.918 x 2,45% /	-	4.697,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.300,00

	/um.zlec.za sprzątanie pomieszczeń GOPS/		
§	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia / materiały kancel., opał /	- 18.500,00
§	4260	- Zakup energii	- 3.800,00
§	4270	- Zakup usług remontowych	- 500,00
§	4280	- Zakup usług zdrowotnych / badania profilaktyczne pracowników/	- 300,00
§	4300	- Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe,/	- 9.000,00
§	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.260,00
§	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 4.800,00
§	4410	- Podróże służbowe krajowe / wyjazdy służbowe i ryczałty samochod/	- 7.500,00
§	4430	- Różne opłaty i składki	- 500,00
§	4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal. / 2.980 x 37,5 % x 6 osób/	- 6.706,00
§	4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa /opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach/	- 50,00
§	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3.000,00
	Rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 13.912,00
§	4110	- Składki na ubezpiec. społeczne	- 1.912,00
§	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe / koszty usług opiekuńczych na podst. umowy zlec. 5,5 godz.x21 dni x 8,66 zł 12 m-cy /	- 12.000,00
	Rozdział 85295-	Pozostała działalność	- 160.750,00
§	3110	- Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	- 160.750,00
Wydatki			
Dział 854	-Edukacyjna opieka wychowawcza		- 149.222,00
	Rozdział 85401	- Świetlice szkolne	- 149.222,00

§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 9.975,00
	/ dod. mieszk. naucz. – 1 728,00	
	dod. wiejski - 7 292,00	
	pomoc zdrowotna dla n-li 103 837,00 x 0,15% - 155,00/	
	mydło , herbata , ręczniki 800,00	
§ 4010	- Wynagrodz. osob. pracowników	- 103.837,00
	/ wg. kalk. wynagr. nauczyciele –103 837,00	
	- w tym wygna. nauczycieli - 97 320,00	
	- nagr. ze specj. fund. płac - 1 028,00	
	- nagroda jubileuszowa – 4 100,00	
	- przewid. podwyżka płac	
	nauczycieli od 01.09.2012 – 3,8 % -1 389,00	
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.944,00
	/ 81 695,00 x 8,5% /	
§ 4110	- Składki na ubezpiec. społeczne	- 17.471,00
	/ 115 701,00 x 15,10%/	
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	- 2.835,00
	/ 115 701,00 x 2,45%/	
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.400,00
	/ opał, środki czystości, mat. biurowe/	
§ 4240	- Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	- 1.000,00
§ 4440	- Odpisy na zakł. fundusz świadc.	
	socjalnych	- 5.760,00
	/ nauczyciele 2879,91 x 2 etaty =5759,82/	

Dochody

Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.400,00
<i>Rozdział 90095-</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>- 1.400,00</i>
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	- 1.400,00

Wydatki

Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 292.130,00
<i>Rozdział 90002</i>	- <i>Gospodarka odpadami</i>	- 10.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych / monitoring składowiska odpadów komunalnych w Dąbrówce w zakresie badania wód podziemnych w fazie poeksploatacyjnej/	- 10.000,00
<i>Rozdział 90015</i>	- <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	- 246.000,00
§ 4260	- Zakup energii	- 180.000,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych / remont oświetlenia ulicznego i jego konserwacja /	- 58.000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 8.000,00
<i>Rozdział 90095-</i>	<i>Pozostała działalność</i>	- 36.130,00
§ 2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związk. powiatów na dofin. zadań bież. /składki członkowskiej na 2012 rok na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku./	- 4.350,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych /wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów/	- 4.500,00
§ 6650	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin lub związk. powiatów na dofin. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. /składki na 2012 rok na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”	- 27.280,00
Dochody		
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 218.599,00
<i>Rozdział 92109</i>	- <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	- 218.599,00
§ 6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-	218.599,00

/Dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na remont świetlicy wiejskiej w m. Krzyżewo Marki i Perzanowo/.

Wydatki

Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 463.357,00
<i>Rozdział 92109</i>	<i>- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>- 391.357,00</i>
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 40.000,00
	<i>/zakup materiałów i oleju opałowego do budynku GOK w C-ce/</i>	
§ 4260	- Zakup energii	- 10.000,00
	<i>/Zakup energii do GOK w Czerwonce/</i>	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 10.650,00
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.600,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	- 2.000,00
	<i>/ubezpieczenie budynku GOK i wyposażenia/</i>	
§ 6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 218.599,00
	<i>/remont świetlicy wiejskiej w m. Krzyżewo Marki i Perzanowo-część wydatków stanowiących przedmiot wniosku o dofinansowanie/</i>	
§ 6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 108.508,00
	<i>/remont świetlicy wiejskiej w m. Krzyżewo Marki i Perzanowo- - wkład własny/</i>	
<i>Rozdział 92116</i>	<i>- Biblioteki</i>	<i>- 60.000,00</i>
§ 2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 60.000,00
<i>Rozdział 92195</i>	<i>- Pozostała działalność</i>	<i>- 12.000,00</i>
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 12.000,00
	<i>/umowa zlecenie na prow. zajęć kulturalno-rozrywkowych w budynku GOK.</i>	

Wydatki

Dział 926	- Kultura fizyczna	- 6.500,00
<i>Rozdział 92695</i>	<i>- Pozostała działalność</i>	<i>- 6.500,00</i>
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.500,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 3.000,00
	<i>/ wyjazdy na zawody sportowe /</i>	

ZADANIA ZLECONE**D o c h o d y**

Dział 750	- Administracja publiczna	- 37.871,00
<i>Rozdział 75011</i>	- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	- 37.871,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 37.871,00

W y d a t k i

Dział 750	- Administracja publiczna	- 37.871,00
<i>Rozdział 75011</i>	- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	- 37.871,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracown. / wg. kalk. wynagr. 27.878 Przewid.podwyżka wynagr.1.728	- 29.606,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 30.416 x 8,5 % /	- 2.586,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 32.192 x 15,19 % /	- 4.890,00
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 32.192 x 2,45 % /	- 789,00

D o c h o d y

Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 660,00
<i>Rozdział 75101</i>	- <i>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	- 660,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 660,00

W y d a t k i

Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 660,00
------------------	---	-----------------

<i>Rozdział 75101</i>	- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	-	660,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne / 561,10 x 15,19 % /	-	85,20
§ 4120	- Składki na fundusz pracy / 561,10 x 2,45 % /	-	13,70
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	561,10
D o c h o d y			
Dział 752	- Obrona narodowa	-	500,00
<i>Rozdział 75212</i>	- <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	500,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	-	500,00
W y d a t k i			
Dział 752	- Obrona narodowa	-	500,00
<i>Rozdział 75212</i>	- <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	500,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	500,00
D o c h o d y			
Dział 852	- Pomoc społeczna	-	1.223.700,00
<i>Rozdział 85212</i>	- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	1.222.000,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.222.000,00
<i>Rozdział 85213</i>	- <i>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</i>	-	1.700,00
§ 2010	- Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr.		

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami. - 1.700,00

Wydatki

Dział 852	- Pomoc społeczna	- 1.223.700,00
<i>Rozdział 85212</i>	<i>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>- 1.222.000,00</i>
§ 3110	- Świadczenia społeczne	- 1.165.706,00
§ 4010	- Wynagrodz. osobowe pracown. / wg. kalk. wynagr.25.401 Przewidyw.podwyżka wynagr. 1.728	- 27.129,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne / 23.331 x 8,5 % /	- 1.983,00
§ 4110	- Składki na ubezpiecz. społeczne /29.112 x 15,93 % = 4.638 składki ZUS od osób pobier.św.rodzinne-20.702/	- 25.340,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 394,00
§ 4440	- Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjal. / 2.980,00 x 37,5 % x 1 etat /	- 1.118,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 330,00
<i>Rozdział 85213</i>	<i>- 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</i>	<i>- 1.700,00</i>
§ 4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1.700,00

Informacje uzupełniające do projektu uchwały budżetowej.

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012 nie zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki, gdyż w dniu 10 marca 2011 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła uchwałę Nr V/27/2011 w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Czerwonka na rok 2012, w której wg § 1 nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2012 funduszu sołeckiego.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

