

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2012 rok
Nr 70/XIII/11
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości	12 210 336 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	11 225 686 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	984 650 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu w wysokości	12 646 979 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	10 685 424,28 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	1 961 554,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **436 643 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek 436 643 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości **1 762 543 zł** (kredyt 1 242 256 zł, pożyczki 520 287 zł)

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **1 325 900 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 950 000 zł. pożyczek – 375.900 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 325 900 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 436 643 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **23 350 zł.**
2. celową w wysokości **26 650 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **133 000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **291 332,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta/ do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady Gminy

M. Matuszowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem	Planowane dochody na 2012 r. z tego :						
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00				100 000,00			
010	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00						
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	34 650,00				34 650,00			
400	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00						
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 930,00	1 930,00						
700	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00						
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00				550 000,00			

750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394,00	65 394,00	65 394,00					
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	147,00						
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723,00	723,00	723,00					
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00					
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00						
756	Podatek od nieruchomości	317 000,00	317 000,00						
756	Podatek rolny	200 082,00	200 082,00						
756	Podatek leśny	10 400,00	10 400,00						
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	24 000,00						
756	Podatek od środków transportowych	7 840,00	7 840,00						
756	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00						
756	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00						
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00						
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00						
756	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 100,00	33 100,00						
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	696 063,00	696 063,00						
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	300,00						
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 971 082,00	6 971 082,00						
801	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00						

801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00			300 000,00		
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 środkowo europejskich		185 066,25	185 066,25		185 066,25		
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 środkowo europejskich		32 658,75	32 658,75		32 658,75		
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 827 900,00	1 827 900,00	1 827 900,00			
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 000,00	7 000,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		411 900,00	411 900,00	411 900,00			
852	Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00				
900	Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00				
900	Wpływy z opłaty produktowej		5 700,00	5 700,00				
DOCHODY OGÓŁEM			12 210 336,00	11 225 686,00	2 306 217,00	217 725,00	984 650,00	300 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
W. Muchowski
 11.11.2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	924 841,00	9 105,00	915 736,00
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	915 736,00		915 736,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	
	01095	Pozostała działalność	5 105,00	5 105,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 455,10		4 455,10
	15011	Rozwój Przedsiębiorczości	4 455,10		4 455,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 476,00	265 476,00	
	40002	Dostarczanie wody	265 476,00	265 476,00	
600		Transport i łączność	826 109,00	326 109,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00		200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	626 109,00	326 109,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,28	10 000,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,28	10 000,28	
750		Administracja publiczna	2 080 947,62	2 069 984,00	10 963,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 511,00	185 511,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00	144 200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 747,00	1 708 747,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 526,00	21 526,00	
	75095	Pozostała działalność	20 963,62	10 000,00	10 963,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	723,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723,00	723,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 680,00	143 680,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 380,00	143 380,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 637 904,00	4 107 504,00	530 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 746 280,00	2 215 880,00	530 400,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 770,00	200 770,00	
	80104	Przedszkola	222 725,00	222 725,00	
	80110	Gimnazja	1 174 730,00	1 174 730,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	247 288,00	247 288,00	
	80146	Dostrzeganie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	
	80195	Pozostała działalność	33 611,00	33 611,00	
851		Ochrona zdrowia	38 100,00	38 100,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00	32 600,00	
852		Pomoc społeczna	2 802 800,00	2 802 800,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00	1 821 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	257 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	66 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 000,00	372 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	
	85295	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 928,00	372 928,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	62 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	60 928,00	60 928,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 444,00	177 444,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice	19 444,00	19 444,00	
	92116	Biblioteki	133 000,00	133 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	61 571,00	61 571,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 571,00	61 571,00	
WYDATKI OGÓŁEM			12 646 979,00	10 635 424,28	1 961 554,72

Przebieg
Przebieg
 Wzrost i Ciężar ciała

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej
na 2012 rok
nr
70/XIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 105,00	5 105,00		5 105,00	4 000,00				
	01030	Izby rolnicze	4 000,00				4 000,00				
	01095	Pozostała działalność	5 105,00	5 105,00		5 105,00					
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 476,00	265 476,00	83 000,00	182 476,00					
	40002	Dostarczanie wody	265 476,00	265 476,00	83 000,00	182 476,00					
600		Transport i łączność	326 109,00	326 109,00	21 300,00	304 809,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	326 109,00	326 109,00	21 300,00	304 809,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,28	10 000,28		10 000,28					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,28	10 000,28		10 000,28					
750		Administracja publiczna	2 094 984,00	1 953 784,00	1 573 900,00	379 884,00	2 000,00	139 200,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 511,00	185 511,00	177 300,00	8 211,00					
	75022	Radę gmin	144 200,00	5 000,00		5 000,00		139 200,00			
	75023	Urzędy gmin	1 708 747,00	1 708 747,00	1 384 600,00	324 147,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 526,00	19 526,00		19 526,00	2 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.i.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	723,00	723,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	723,00	723,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 680,00	128 880,00	31 800,00	97 080,00		14 800,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 380,00	128 580,00	31 800,00	96 780,00		14 800,00			
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00		300,00					
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00								250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00								250 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
801		Oświata i wychowanie	4 107 504,00	3 702 729,00	3 109 020,00	593 709,00		187 050,00	217 725,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2 215 880,00	2 105 680,00	1 833 590,00	272 090,00		110 200,00			
	80103	Oddziały przedszkolne	200 770,00	188 170,00	178 370,00	9 800,00		12 600,00			
	80104	Przedszkola	222 725,00	5 000,00		5 000,00			217 725,00		
	80110	Gimnazja	1 174 730,00	1 110 480,00	965 760,00	144 720,00		64 250,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 288,00	247 288,00	131 300,00	115 988,00					
	80146	Dokształcanie i doszkalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
	80195	Pozostała działalność	33 611,00	33 611,00		33 611,00					
851		Ochrona zdrowia	38 100,00	38 100,00	22 000,00	16 100,00					
	85121	Lecznictwo	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00		500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00	32 600,00	22 000,00	10 600,00					
852		Pomoc społeczna	2 802 800,00	577 430,00	479 830,00	97 600,00		2 225 370,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00	83 630,00	73 630,00	10 000,00		1 737 370,00			
	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	16 800,00	16 800,00		16 800,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00					257 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00					66 000,00			
	85216	Zasłki stałe	108 000,00					108 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 000,00	372 000,00	301 200,00	70 800,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00						
	85295	Pozostała działalność	57 000,00					57 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 928,00	372 928,00		372 928,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	62 000,00		62 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00		200 000,00					
	90095	Pozostała działalność	60 928,00	60 928,00		60 928,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 444,00	19 444,00		19 444,00	133 000,00				
	92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 444,00	19 444,00		19 444,00					
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 000,00	13 000,00					
	92116	Biblioteki	133 000,00				133 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych					
926		Kultura fizyczna	61 571,00	11 571,00		11 571,00	50 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 571,00	11 571,00		11 571,00	50 000,00				
Ogółem wydatki			10 685 424,28	7 462 279,28	5 321 573,00	2 140 706,28	189 000,00	2 566 420,00	217 725,00		250 000,00

Wzrostki

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	915 736,00	915 736,00	520 287,00			
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	915 736,00	915 736,00	520 287,00			
600		Transport i łączność	500 000,00	300 000,00				200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00					200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00				
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 455,10					4 455,10
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 455,10					4 455,10
750		Administracja publiczna	10 963,62					10 963,62
	75095	Pozostała działalność	10 963,62					10 963,62
801		Oświata i wychowanie	530 400,00	530 400,00				
	80101	Szkoły podstawowe	530 400,00	530 400,00				
		Ogółem wydatki	1 961 554,72	1 746 136,00	520 287,00			215 418,72

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 210 336,00
2.	Wydatki		12 646 979,00
3.	Wynik budżetu		-436 643,00
Przychody ogółem:			1 762 543,00
1.	Kredyty	§ 952	1 242 256,00
2.	Pożyczki	§ 952	520 287,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 325 900,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	950 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	375 900,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prinulika-ski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	65 394,00	65 394,00	65 394,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	65 394,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	65 394,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	723,00	723,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	723,00	723,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	723,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	300,00			
852			Pomoc społeczna	1 827 900,00	1 827 900,00	1 827 900,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	1 821 000,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	6 900,00			
Ogółem				1 894 317,00	1 894 317,00	1 894 317,00	



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w zł.)
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	33 100,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona Zdrowia	32 600,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosiński
Tytuł: Przewodniczący

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w zł.)
1.	851		Ochrona Zdrowia	500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(Władysław Kozłowski)
Władysław Kozłowski

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	133 000,00
Ogółem				133 000,00

Wojciech Kozłowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 455,10
2	600	60014	Starostwo powiatowe w Sierpcu	200 000,00
3	750	75075	Urząd Miasta Sierpc	2 000,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 963,62
Ogółem				217 418,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000,00
Ogółem				50 000,00

W. W. W. W.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Babiec Więczanki	27 612	27 612	27 612						
2.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Puszcz	15 375	15 375	15 375						
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Babiec Więczanki	300 000	300 000	300 000						
Ogółem				342 987	342 987	342 987						

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	8 456	8 456	✓
2.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy	8 169	8 169	✓
3.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	14 841	14 841	✓
4.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	6 730	6 730	✓
5.	900	90095	Rościszewo	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci	28 762	28 762	✓
6.	600	60016	Babiec Rzały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	7 306	7 306	✓
7.	900	90095	Łukomie	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci	12 166	12 166	✓
8	600	60016	Września	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	6 500	6 500	✓
	754	75412	Września	Zakup materiałów do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy	5 983	5 983	✓
	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	7 334	7 334	✓
10	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	14 094	14 094	✓
11	926	92605	Rzeszotary - Zawady	Urządzenie boiska sportowego	8 571	8 571	✓
12	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	11 073	11 073	✓
13	600	60016	Babiec Włęczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	9 578	9 578	✓
14	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	12 770	12 770	✓
15	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	7 967	7 967	✓
16	600	60016	Rzeszotary - Gortaty	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	8 542	8 542	✓

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
					Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	600	60016	Rzeszotary - Chwały	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	10 383	10 383	✓	
18	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	7 651	7 651		
19	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	8 226	8 226		
20	600	60016	Bryski	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	7 478	7 478		
21	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	9 549	9 549		
22	921	92109	Stopin	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy	9 233	9 233	✓	
23	754	75412	Rzeszotary - Stara Wieś	Doposażenie OSP przez zakup niezbędnego wyposażenia	5 197	5 197	✓	
	600	60016	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	3 000	3 000		
24	600	60016	Rzeszotary - Pszczęle	Zakup kostki na chodniki przy drodze gminnej	6 961	6 961		
25	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	6 500	6 500		
	600	60016	Pianki	Zakup usług remontowych na drogach gminnych	1 410	1 410		
26	600	60016	Puszczą	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	9 405	9 405		
27	600	60016	Nowy Zamość	Zakup żwiru na remont drogi gminnej	8 197	8 197		
28	921	92109	Borowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy	10 211	10 211	✓	
29	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych	9 089	9 089		
OGÓŁEM					291 332	291 332		

Przebiegała