

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Rady Gminy Pomiechówek
 Nr XX/138/2012
 z dnia 27.09.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
 (po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 098 217,83
2.	Wydatki		30 829 352,84
3.	Wynik budżetu		-2 731 135,01
Przychody ogółem:			6 332 812,20
1.	Kredyty	§ 952	5 754 613,85
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	578 198,35
Rozchody ogółem:			3 601 677,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 099 227,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 155 386,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	347 063,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą firm
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki		
							rok 2012	z tego źródeł	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej Błędówko-Sniadówko	125 000,00		125 000,00	75 000,00	
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kikoły	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w ul. Wierzbowej w miejscowości Pomiechówek w Gminie Pomiechówek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
5	010	01010	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pomiechówek	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie	561 887,41		561 887,41	8 945,41	
7	600	60016	6050	Dokumentacja na modernizację ciągu pieszo-rowerowego - kładka Kosewko	66 138,02		66 138,02	66 138,02	
8	600	60016	6050	Wykonanie ekspertyzy dna rzeki Wkry w miejscowości Kosewko	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój wspólnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek	5 789 388,02		5 789 388,02	892 330,02	2 500 000,00
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	180 318,49		180 318,49	180 318,49	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
12	750	75023	6060	Zakup ksera, kasy pancernej	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek	20 000,00		20 000,00	5 000,00	
14	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na sale gimnastyczne w Starym Orzechowie i Goławicach Pierwszych	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
15	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę gminnego przedszkola	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
16	900	90015	6050	Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Pomiechowie	89 960,00	29 960,00	60 000,00	60 000,00	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Śniadówku	9 178,75		9 178,75	9 178,75	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli Błędowskiej	5 579,66		5 579,66	5 579,66	
19	900	90095	6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy w Błędowie	17 720,41		17 720,41	17 720,41	
20	900	90095	6050	Budowa altany w Kikołach	8 859,30		8 859,30	8 859,30	
21	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę w Nowym Modlinie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
22	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji budynku komunalnego przy ulicy Kilińskiego 3 w Pomiechówku	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
23	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na "Przebudowę i wyposażenie gminnego targowiska w miejscowości Pomiechówek"	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

Plan przychodów i kosztów za
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem
1	2	3	4
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	2 472,40	3 369 559,98
	Ogółem	2 472,40	3 369 559,98

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Rady Gminy Pomiechówek
 Nr XX/138/2012
 z dnia 27.09.2012 r.

Składów budżetowych

Przychody	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
w tym:	ogółem	w tym:	
dotacje (rodzaj, zakres)			wpłata do budżetu
5	6	7	8
30 000,00 - na zakup lawety, pług do odśnieżania do samochodu marki "MAN"	3 287 548,70		84 483,68
12 300,00 - na zakup zbiornika na paliwo			
-	3 287 548,70	-	84 483,68

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jedynek
(po zmianach)

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody
1	2	3	3
1.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Orzechowie	953,98	9 000,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Goławicach	1 044,93	2 000,00
3.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	899,25	20 000,00
4.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych (żywienie)- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	12 610,17	125 000,00
5.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Gimnazjum w Pomiechówku	1 797,39	22 000,00
Ogółem		17 305,72	178 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr XX/138/2012
z dnia 27.09.2012 r.

rostek budżetowych

Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
4	8
9 953,98	
3 044,93	
20 899,25	
137 610,17	
23 797,39	
195 305,72	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub p
terytorialnego**

(po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 455,10
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		4 455,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.455,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450.000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		452.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		452.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 963,62
	75020		Starostawa Powiatowe		10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
	75095		Pozostała działalność		10.963,62
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.963,62
Ogółem				502 000,00	527 418,72

porozumień między jednostkami samorządu

z tego:		
wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
7	8	9
		umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych w wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej Błędówko-Sniadówko"
	50 000,00	umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych w wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej Błędówko-Sniadówko"
	50 000,00	
	50 000,00	
	4 455,10	umowa partnerska dot. projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie baz wiedzy o Mazowszu
	4 455,10	
	4.455,10	
		bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 2413 W w Nowym Modlinie zgodnie z porozumieniem

		przebudowa drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie zgodnie z porozumieniem z Powiatem Nowodworskim
2.000,00	450 000,00	
2.000,00	450 000,00	
2.000,00		bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie zgodnie z porozumieniem
	450 000,00	umowa z Powiatem Nowodworskim na realizację zadania wynikającego z połączenia miejscowości dotyczącego wymiany dokumentów, w tym dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
10 000,00	10 963,62	
10 000,00		
10 000,00		umowa z Powiatem Nowodworskim na realizację zadania wynikającego z połączenia miejscowości dotyczącego wymiany dokumentów, w tym dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
	10.963,62	
	10.963,62	umowa partnerska dot. projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
12.000,00	515 418,72	

**Wydatki na 2012 rok ob
realiz**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej
1	2	3		4
1.	600	60016	4300	Bronisławka
2.	600	60016	6050	Bronisławka
3.	600	60016	6050	Błędówko
4.	600	60016	6050	Cegielnia Kosewo
5.	600	60016	6050	Czarnowo
6.	600	60016	6050	Falbogi Borowe
7.	600	60016	6050	Goławice Pierwsze
8.	600	60016	6050	Goławice Drugie
9.	600	60016	6050	Kosewko
10.	600	60016	6050	Nowe Orzechowo
11.	600	60016	6050	Nowy Modlin
12.	600	60016	6050	Pomiechowo
13.	600	60016	6050	Pomiechówek
14.	600	60016	6050	Pomocnia
15.	600	60016	6050	Stanisławowo
16.	600	60016	6050	Stare Orzechowo
17.	600	60016	6050	Wólka Kikolska
18.	600	60016	6050	Wymysły
19.	600	60016	6050	Wójtostwo
20.	600	60016	6050	Zapiecki
21.	700	70005	4210	Kosewo
22.	750	75023	4210	Czarnowo
23.	750	75023	4300	Czarnowo
24.	750	75075	4170	Błędowo
25.	750	75075	4300	Nowe Orzechowo
26.	750	75075	4300	Stare Orzechowo
27.	900	90004	4210	Brody i Brody Parcele
28.	900	90004	4300	Kosewo
29.	900	90015	6050	Śniadówko
30.	900	90015	6050	Wola Błędowska
31.	900	90095	6050	Błędowo
32.	900	90095	6050	Kikoły
33.	900	90095	6050	Nowy Modlin
34.	900	90095	4210	Szczypiorno
35.	926	92601	4300	Brody i Brody Parcele

OGC

r.

**ejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym
zowane w ramach funduszu sołectkiego
(po zmianach)**

Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
	Łączne wydatki	w tym	
5	6	bieżące	majątkowe
		7	8
projekt spowalniaczy	1 000,00	1 000,00	
zakup płyt ażurowych	6 475,04		6 475,04
modernizacja drogi	6 112,07		6 112,07
zakup tłucznia do utwardzania drogi	9 434,31		9 434,31
zakup tłucznia do utwardzania drogi	13 726,00		13 726,00
modernizacja drogi	4 663,91		4 663,91
zakup tłucznia do utwardzania drogi	14 289,88		14 289,88
zakup tłucznia do utwardzania drogi	8 518,56		8 518,56
dokumentacja na modernizację ciągu pieszo-rowerowego	11 138,02		11 138,02
zakup tłucznia do utwardzania drogi	6 200,00		6 200,00
zakup tłucznia do utwardzania drogi	15 018,62		15 018,62
zakup tłucznia do utwardzania drogi	11 031,54		11 031,54
zakup i położenie kostki brukowej	21 296,40		21 296,40
zakup tłucznia do utwardzania drogi	5 238,91		5 238,91
budowa progów zwalniających	14 545,44		14 545,44
zakup tłucznia do utwardzania drogi	7 241,71		7 241,71
modernizacja drogi	6 048,18		6 048,18
zakup tłucznia do utwardzania drogi	9 838,94		9 838,94
zakup tłucznia do utwardzania drogi	6 814,85		6 814,85
zakup tłucznia do utwardzania drogi	6 218,55		6 218,55
remont klubu	6 560,11	6 560,11	
zakup znaku informacyjnego,	200,00	200,00	
wpisanie figurki do rejestru zabytków	300,00	300,00	
opracowanie i prowadzenie strony internetowej wsi	500,00	500,00	
organizacja festynu	976,89	976,89	
organizacja festynu	1 000,00	1 000,00	
ukwiecenie placu rekreacyjno-sportowego	496,40	496,40	
prace porządkowe wokół stawu	1 639,00	1 639,00	
budowa oświetlenia drogowego	9 178,75		9 178,75
budowa oświetlenia drogowego	5 579,66		5 579,66
projekt i zakup materiałów do budowy świetlicy	7 720,41		7 720,41
budowa altany	8 859,30		8 859,30
wykonanie dokumentacji na świetlicę	5 000,00		5 000,00
zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia klubu	10 286,16	10 286,16	
wykonanie monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym, wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz wyznaczenie i utwardzenie miejsca na parking	20 800,00	20 800,00	
ŁŁEM	263 947,61	43 758,56	220 189,05