



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 338

UCHWAŁA NR XII/66/11 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.142.517 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7.107.866 zł, z tego:
- własne w wysokości 16.972.978 zł
- zlecone w wysokości 1.169.539 zł
- majątkowe w wysokości 11.034.651 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.388.515 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6.744.921 zł, z tego:
- własne w wysokości 19.216.976 zł,
- zlecone w wysokości 1.169.539 zł,
- porozumienia z JST w wysokości 2.000 zł
- majątkowe w wysokości 13.643.594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.245.998 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów długoterminowych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.245.998 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, określa Załącznik nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.245.998 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w kwocie 36.432 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 31.336 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 205.243 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bakałarzewo kwotę 24.885,96 zł,
2. sołectwa Gębałówka kwotę 7.148,35 zł,
3. sołectwa Kamionka Poprzeczna kwota 6.300,24 zł,
4. sołectwa Karasiewo kwota 6.082,16 zł,
5. sołectwa Konopki kwota 6.106,39 zł,
6. sołectwa Malinówka kwota 7.366,44 zł,
7. sołectwa Maryna kwota 6.372,94 zł,
8. sołectwa Matłak kwota 5.694,45 zł,
9. sołectwa Nieszki kwota 6.687,95 zł,
10. sołectwa Nowa Kamionka kwota 6.227,55 zł,
11. sołectwa Nowa Wieś kwota 7.002,96 zł,
12. sołectwa Orłowo kwota 5.403,67 zł,
13. sołectwa Płociczno kwota 8.311,47 zł,
14. sołectwa Podwólczanka kwota 5.549,06 zł,
15. sołectwa Sadłowina kwota 6.687,95 zł,
16. sołectwa Słupie kwota 6.130,62 zł,
17. sołectwa Stara Kamionka kwota 6.906,03 zł,
18. sołectwa Stary Skazdub kwota 10.274,24 zł,
19. sołectwa Suchorzec kwota 7.027,19 zł,
20. sołectwa Wólka Folwark kwota 6.784,88 zł,

21. sołectwa Zdręby kwota 7.196,81 zł,
22. sołectwa Kotowina kwota 6.179,08 zł,
23. sołectwa Zajączkowo kwota 8.311,47 zł,
24. sołectwa Góra kwota 7.390,67 zł,
25. sołectwa Nowy Skazdub kwota 6.009,46 zł,
26. sołectwa Klonowa Góra kwota 5.718,68 zł,
27. sołectwa Zajączkowo Folwark kwota 6.082,16 zł,
28. sołectwa Nowy Dwór kwota 5.403,67 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/66/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

| Rodzaj: | | Własne | | |
|---------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok |
| 600 | | | Transport i łączność | 246 504,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 246 504,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 246 504,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 078,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 078,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 500,00 |
| | | 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 | 136 120,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 458,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 958 607,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 510 272,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 455 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 900,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 25 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28 504,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 818,00 |
| | 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 | 690 748,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 296 540,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 306 750,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 24 600,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 9 158,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 800,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 51 700,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 55 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 33 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 702 587,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 682 587,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 623 737,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 450 781,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 450 781,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 130 280,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 130 280,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22 676,00 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 676,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 505,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 33 505,00 |
| | | 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 | 28 479,00 |
| | | 2009 | 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 | 5 026,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 153 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 100,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 100,00 |
| | 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. | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 32 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 55 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 795 147,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 788 147,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 788 147,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | | | |
| | | | Razem: | 16 972 978,00 |
| | Rodzaj: | | Zlecone | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 539,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 539,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 539,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 134 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 133 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 1 133 000,00 |

| | | | | |
|--|---|------|---|---------------|
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | 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. | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 169 539,00 |
| OGÓŁEM | | | | 18 142 517,00 |
| Na ogólne dochody w wysokości 18.142.517 zł złożyły się: | | | | |
| 1. | Dochody bieżące w kwocie 7.107.866 zł | | | |
| | • wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33.000 zł | | | |
| | • dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.505 zł | | | |
| 2. | Dochody majątkowe w kwocie 11.034.651 zł | | | |
| | • dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 zł | | | |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: | | | | |
| | dział 852 rozdz. 85212 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych | | | |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/66/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

| Rodzaj: | | | Poroz. z JST | |
|---------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 2 000,00 |
| Rodzaj: | | | Własne | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 612,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 612,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 612,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 176 165,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 176 165,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 482,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 821 683,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 255,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 255,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 131 245,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 052,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 844,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 636,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 457,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 310,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 009 493,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 010,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 852,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 457,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 206,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 688,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 860,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97 312,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 94 312,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 030,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 758,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 361,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 695,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 083,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 125 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 125 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 580 576,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 195 304,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 318,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 510,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 126,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 440,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 450,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 670,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 142 140,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 520,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 043 716,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 320,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 915,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 235,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 376,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 711,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 596,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 527,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 425,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 75,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 200,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 170,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 30,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 051,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 244,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 165 790,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 182,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 363,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 852,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 773,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 218,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 218,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 408,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 308,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 600,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 474 266,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 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. | 3 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 38 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 202 105,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 078,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 467,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 327,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 588,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 040,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 111,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 367,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 685,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 602,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 560,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 147 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 594,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 27 594,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 594,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 285 649,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 821 911,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 821 911,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 31 336,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 336,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|--|------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 164 776,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 522,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 254 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 526,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 386,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 525,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 186,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 275,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 172 275,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 275,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 927,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 927,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 502,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 420,00 |
| Razem: | | | | 19 216 976,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 539,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 539,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 134 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 133 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 086 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 160,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 561,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 594,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 690,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 310,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 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. | 1 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 169 539,00 |
| OGÓLEM | | | | 20 388 515,00 |
| Na plan wydatków ogółem składają się: | | | | |
| 1. Wydatki bieżące w kwocie 6.744.921 zł, z tego: | | | | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych 4.974.774 zł, z tego: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.106.215 zł, | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.868.559 zł, | | | | |
| 2) dotacje na zadania bieżące 172.500 zł | | | | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.439.142 zł | | | | |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, | | | | |
| o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.505 zł | | | | |
| 5) wydatki na obsługę długu 125.000 zł | | | | |
| 2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.643.594 zł, w tym: | | | | |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 zł. | | | | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/66/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

| Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki | | | | | w złotych |
| | Dział | Rozdz. | | | | rok 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec - Góra | 821 683 | 0 | 821 683 | 362 945 | 212 234 | 246 504 | 0 | |
| 2. | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (10 wsi) | 1 503 056 | 741 555 | 761 501 | 0 | 224 701 | 536 800 | 0 | |
| 3. | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Bakalarzewo, Matlak oraz sieci kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo, Nowa Wieś | 8 415 400 | 0 | 8 415 400 | 0 | 1 262 310 | 7 153 090 | 0 | |
| 4. | 900 | 90001 | Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie - przebudowa i rozbudowa | 3 645 010 | 0 | 3 645 010 | 0 | 546 753 | 3 098 257 | 0 | |
| Ogółem | | | | 14 385 149 | 741 555 | 13 643 594 | 362 945 | 2 245 998 | 11 034 651 | 0 | |
| *246 504 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | | | | | | | | | | | |
| *536 800 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji | | | | | | | | | | | |
| *7 153 090 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji | | | | | | | | | | | |
| *3 098 257 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/66/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----|--------------------------|---------|----------------------|---------|---|----------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | 2012 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | Wydatki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | | Wydatki z budżetu UE | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego: | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | środki budżetu państwa | środki własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | z tego: 2012 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2013 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 33 505 | 5 026 | 28 479 | 33 505 | 5 026 | 0 | 5 026 | 0 | 28 479 | 0 | 0 | 28 479 | | | | |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Świetlice środowiskowe domy równych szans" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 158 140 | 23 721 | 134 419 | 158 140 | 23 721 | 0 | 23 721 | 0 | 134 419 | 0 | 0 | 134 419 | | | | |
| | z tego: 2012 r. | | | 33 505 | 5 026 | 28 479 | 33 505 | 5 026 | 0 | 5 026 | 0 | 28 479 | 0 | 0 | 28 479 | | | | |
| | 2013 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 33 505 | 5 026 | 28 479 | 33 505 | 5 026 | 0 | 5 026 | 0 | 28 479 | 0 | 0 | 28 479 | | | | |
| * wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/66/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 18 142 517 |
| 2. | Wydatki | | 20 388 515 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 245 998 |
| Przychody ogółem: | | | 2 245 998 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 0 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 245 998 |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0 |
| 4. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 0 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/66/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOTACJE
Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Podmiot dotowany | Dział | Rozdział | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
|--------|--|-------|----------|--------|------------|--------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | 851 | 85154 | 8 500 | 0 | 0 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie | 921 | 92116 | 0 | 162 000 | 0 |
| Ogółem | | | | 8 500 | 162 000 | 0 |