



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2012 r.

Poz. 186

UCHWAŁA NR VIII/106/2011 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2012

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.371.537 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.338.207 zł,
- majątkowe w wysokości 1.033.330 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.261.502 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.735.975 zł,
- majątkowe w wysokości 525.527 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu wyniesie 1.110.035 zł i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.110.035 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 5.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 212.663 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.322.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 712.864 zł; w tym, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 312.864 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów- do kwoty 212.663. zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną .

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

5. Na zadania z zakresu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej przeznaczają się kwotę 3.000 zł.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na inwestycje, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 150.000 zł;
- 3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w szczególności w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazywania 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 na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 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
Paweł Karp

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	01095		Pozostała działalność	1000
		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	1000
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000
	10095		Pozostała działalność	10 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000
600			Transport i łączność	1 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
750			Administracja publiczna	80 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 211
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012
1	2	3	4	5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	976 700
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000
		0320	Podatek rolny	3 000
		0330	Podatek leśny	288 000
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	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	1 009 812
		0310	Podatek od nieruchomości	347 000
		0320	Podatek rolny	452 912
		0330	Podatek leśny	110 000
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858 699
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	854 199
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500
758			Różne rozliczenia	7 726 933
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 893 749
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 749
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 621 600
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 621 600
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 584
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 584
801			Oświata i wychowanie	68 020
	80195		Pozostała działalność	68 020
		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	22 000
		0830	Wpływy z usług	20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012
1	2	3	4	5
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903
852			Pomoc społeczna	2 397 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
	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.	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000
	85216		Zasiłki stałe	46 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000
	85295		Pozostała działalność	53 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100
			bieżące razem	13 338 207
			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	26 020
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 690
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 690

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
02095		Pozostała działalność	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0	27 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	2 000,00	135 000,00	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0	63 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0	53 000,00	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 000,00	72 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	10 500,00	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 911 227,00	1 911 227,00	1 801 127,00	1 416 339,00	384 788,00	0	110 100,00	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	142 676,00	142 676,00	142 676,00	126 385,00	16 291,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0	8 281,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0	2 410,00	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00	76 600,00	1 000,00	0	1 000,00	0	75 600,00	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0	0	0	0	75 600,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	133 507,00	133 507,00	108 507,00	35 000,00	73 507,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	62 507,00	62 507,00	62 507,00	0	62 507,00	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943	943	943	943	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943	943	943	943	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	168 000,00	95 743,00	72 257,00	0	32 000,00	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	198 400,00	198 400,00	166 400,00	95 743,00	70 657,00	0	32 000,00	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 055,00	56 055,00	56 055,00	56 055,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 322,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0	38 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 341,00	319 341,00	319 341,00	319 341,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 232,00	52 232,00	52 232,00	52 232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0	118 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 557,00	103 557,00	103 557,00	0	103 557,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 249,00	530 249,00	499 449,00	442 599,00	56 850,00	0	30 800,00	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 800,00	0	0	0	0	30 800,00	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 995,00	348 995,00	348 995,00	348 995,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 701,00	25 701,00	25 701,00	25 701,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 373,00	58 373,00	58 373,00	58 373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0	20 850,00	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	8 040,00	8 040,00	0	0	0	8 040,00	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 040,00	8 040,00	0	0	0	8 040,00	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1 942 317,00	1 942 317,00	1 837 317,00	1 590 800,00	246 517,00	0	105 000,00	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	0	0	0	0	99 000,00	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 400,00	1 269 400,00	1 269 400,00	1 269 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 517,00	65 517,00	65 517,00	0	65 517,00	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	323 118,00	323 118,00	323 118,00	15 300,00	307 818,00	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4300	Zakup usług pozostałych	275 818,00	275 818,00	275 818,00	0	275 818,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 305,00	31 305,00	31 305,00	0	31 305,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 305,00	31 305,00	31 305,00	0	31 305,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	169 354,00	169 354,00	143 334,00	106 334,00	37 000,00	0	0	26 020,00	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 820,00	82 820,00	82 820,00	82 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	13 736,00	13 736,00	13 736,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 537,00	0	0	0	0	0	1 537,00	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	271	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	248	248	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 115,00	10 115,00	0	0	0	0	0	10 115,00	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	0	0	0	0	0	1 785,00	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	0	0	0	0	0	5 440,00	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	0	0	0	0	0	4 420,00	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	780	780	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
	4457	Różne opłaty i składki	102	102	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	21 563,00	58 437,00	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	21 563,00	53 437,00	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 037,00	32 037,00	32 037,00	0	32 037,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 872 577,00	2 872 577,00	564 177,00	410 725,00	153 452,00	0	2 308 400,00	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0	94 200,00	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0	94 200,00	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 194,00	2 005 194,00	102 144,00	92 544,00	9 600,00	0	1 903 050,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 903 050,00	1 903 050,00	0	0	0	0	1 903 050,00	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0	8 134,00	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0	8 134,00	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	235 000,00	0	0	0	0	235 000,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0	0	0	0	235 000,00	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0	24 000,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0	24 000,00	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	70 200,00	70 200,00	0	0	0	0	70 200,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	0	0	0	0	70 200,00	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 849,00	357 849,00	356 699,00	316 181,00	40 518,00	0	1 150,00	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0	0	0	0	1 150,00	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 229,00	21 229,00	21 229,00	21 229,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	41 552,00	41 552,00	41 552,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0	8 118,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0	0	0	0	73 000,00	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0	0	0	0	73 000,00	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0	177 100,00	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0	105 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 944,00	480 000,00	0	0	0	480 000,00	0	0	0	199 944,00	199 944,00	199 944,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 944,00	200 000,00	0	0	0	200 000,00	0	0	0	199 944,00	199 944,00	199 944,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0	0	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 329,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114 329,00	114 329,00	114 329,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 615,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85 615,00	85 615,00	85 615,00
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0	0	0	280 000,00	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0	0	0	280 000,00	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	336 983,00	11 400,00	11 400,00	3 400,00	8 000,00	0	0	0	0	325 583,00	325 583,00	325 583,00
92695		Pozostała działalność	336 983,00	11 400,00	11 400,00	3 400,00	8 000,00	0	0	0	0	325 583,00	325 583,00	325 583,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. ze środków UE	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finans. ze środków UE	na programy finansowane ze środków UE
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198 535,00	198 535,00	198 535,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127 048,00	127 048,00	127 048,00		
		Wydatki razem:	13 261 502,00	12 735 975,00	9 028 321,00	6 560 166,00	2 468 155,00	725 734,00	2 755 900,00	26 020,00	200 000,00	525 527,00	525 527,00	525 527,00		

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	77 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943
852		Pomoc społeczna	1 993 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 000
	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.	2 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
		Razem:	2 070 943

Załącznik Nr 3b

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747
852			Pomoc społeczna	1 993 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	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.	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
			Razem:	2 070 943

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok w zł.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	199.944	85.615	-	-	114.329 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
2	926	92695	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	325.583	127.048	-	-	198.535 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					525.527	525.527	212.663	0	0	312.864	x

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2012-2013 w zł

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita Wartość projektu	2012 r. w tym: dochody w zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r. w tym: dochody w zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu						
1.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	199.944 w tym: <u>85.615</u> 114.329	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	-	199.963 w tym: <u>85.624</u> 114.339	Urząd Gminy Sztabin
3.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	325.583 w tym: <u>127.048</u> 198.535	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	508.250	-	508.250 w tym: <u>177.950</u> 330.300	Urząd Gminy Sztabin
II Społeczność informacyjne						
5.	RPO WP OŚ: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	160.700	-	160.700 w tym: <u>24.105</u> 136.595	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			1.394.440	525.527 w tym: <u>212.663</u> 312.864	868.913 w tym: <u>287.679</u> 581.234	x

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			212.663
1.	Kredyty	§ 952	212.663
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.322.698
1.	Spląty kredytów	§ 992	652.232
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	670.466
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr VIII/106/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	-	200.000
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	280.000
3.	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	Miasto Augustów- dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie	8.040	-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Spółeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Eduktor” Oddz. w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	237.694
Razem			8.040	717.694