

**UCHWAŁA NR 86/XVI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.465.989 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.591.219 zł,
- majątkowe w wysokości 874.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.982.528 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.354.725 zł,
- majątkowe w wysokości 1.627.803 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł,
- 2) celową w wysokości 35.550 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 192.157 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwotach:

- 1) dochody – 203.950 zł,
- 2) wydatki – 203.950 zł.

§ 6. 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Nadwyżka budżetowa w wysokości 483.461 zł zostanie przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 968.315 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.451.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 968.315 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 675.770 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie - 675.770 zł).

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł, na realizację zadań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu.

4. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 42.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska dz. 900 roz. 90002 § 4300.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 968.315 zł;

b) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 675.770 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie - 675.770 zł),

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/XVI/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW 2012 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690,00
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 982,00
		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	68 253,00
	70095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
750			Administracja publiczna	34 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	7 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 251,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 228 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	624 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	547 131,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	583 459,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 036 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 499 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 499 141,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 166 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 003,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 071,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 071,00
801		Oświata i wychowanie	31 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00
80104		Przedszkola	2 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
80110		Gimnazja	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
852		Pomoc społeczna	683 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 864,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
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.	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000,00
85216		Zasiłki stałe	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 996,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85295		Pozostała działalność	109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami	22 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 312,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		bieżące	13 157 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
600		Transport i łączność	201 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	201 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 579,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 998,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	323 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 998,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 998,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 193,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 193,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 193,00
majątkowe				874 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 191,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00
852		Pomoc społeczna	2 347 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 293 000,00
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.	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00
bieżące			2 434 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			16 465 989,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 191,00

Dochody bieżące - 15.591.219 zł, nie wystąpiły dochody 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.

Dochody majątkowe - 874.770 zł, w tym 526.191 zł - 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/XVI/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW 2012 ROK

Rodzaj zadania: Własne			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	0,00
600			Transport i łączność	847 967,00	349 367,00	498 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 967,00	349 367,00	498 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 071,00	193 071,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 096,00	97 096,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 600,00	0,00	498 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	13 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 989 550,00	1 924 550,00	65 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 340,00	105 340,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 340,00	104 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 520,00	1 619 520,00	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 300,00	1 035 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	72 700,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 308,00	167 308,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 312,00	90 312,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	99 690,00	99 690,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 785,00	147 785,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	132 600,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 585,00	13 585,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,00	13 585,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	115 550,00	115 550,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 550,00	115 550,00	0,00
	4810	Rezerwy	115 550,00	115 550,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 273 509,00	6 273 509,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 405 627,00	3 405 627,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 502,00	160 502,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 307,00	2 252 307,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 700,00	172 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 330,00	382 330,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 070,00	62 070,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 080,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 738,00	114 738,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 862,00	252 862,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 405,00	17 405,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 895,00	173 895,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00	13 380,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 627,00	29 627,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 788,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	10 767,00	0,00
80104		Przedszkola	131 850,00	131 850,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	4 296,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 750,00	79 750,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	14 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 334,00	5 334,00	0,00
80110		Gimnazja	1 895 950,00	1 895 950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 160,00	90 160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 285,00	1 243 285,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	98 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 997,00	214 997,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 680,00	34 680,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 928,00	65 928,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 200,00	187 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 650,00	33 650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 287,00	5 287,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 138,00	8 138,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 225,00	20 225,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 970,00	269 970,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 270,00	191 270,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00	15 692,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 173,00	31 173,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	5 034,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	0,00
80195		Pozostała działalność	96 400,00	96 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 098,00	10 098,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 654,00	33 654,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	5 143,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	831,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,00	46 674,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 500,00	90 500,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	410,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00	25 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	1 010,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 255 798,00	1 255 798,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 408,00	16 408,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 778,00	8 778,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 750,00	8 750,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 750,00	8 750,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000,00	440 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	88 750,00	88 750,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 750,00	88 750,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 520,00	297 520,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 970,00	221 970,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 850,00	37 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 370,00	14 370,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290,00	3 290,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 290,00	3 290,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 290,00	3 290,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 555,00	278 555,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	278 555,00	278 555,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00	16 922,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 130,00	189 130,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 910,00	32 910,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00	5 323,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 387,00	8 387,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 816,00	520 611,00	1 024 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	70 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	47 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 800,00	282 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 800,00	191 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	803 016,00	78 811,00	724 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 211,00	67 211,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 998,00	0,00	323 998,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 207,00	0,00	205 207,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 592,00	441 594,00	39 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 431,00	254 433,00	39 998,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 433,00	24 433,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 193,00	0,00	22 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 805,00	0,00	17 805,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 161,00	17 161,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 161,00	17 161,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 500,00	20 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00	20 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
Wydatki razem:				13 548 412,00	11 920 609,00	1 627 803,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
750			Administracja publiczna	86 000,00	86 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	86 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 182 210,00	2 182 210,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:				2 434 116,00	2 434 116,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000

1. Wydatki bieżące - 14.354.725 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.311.631 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.743.171 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 403.209 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.536.633 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - nie wystąpiły,

- obsługa długu - 360.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 1.627.803 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.627.803 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 869.203 zł.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2012
600	60016	Sołectwo Bzury	10 997
921	92195	Sołectwo Bęckowo	3 600
600	60016		4 611
600	60016	Sołectwo Skaje	9 700
600	60016	Sołectwo Świdry Awissa	8 982
921	92195	Sołectwo Czarnowo	5 947
600	60016	Sołectwo Czarnówek	6 700
921	92109	Sołectwo Niedźwiadna	10 027
600	60016	Sołectwo Lipnik	6 071
900	90095	Sołectwo Brzeźnio	9 211
754	75495	Sołectwo Kurki	7 066
600	60016	Sołectwo Zacieczki	6 100
600	60016	Sołectwo Rakowo	7 315
600	60016	Sołectwo Wólka	6 800
600	60016	Sołectwo Tarachy	6 867
921	92195	Sołectwo Guty	7 614
600	60016	Sołectwo Gutki	6 096
600	60016	Sołectwo Niećkowo	15 999
921	92109	Sołectwo Niedźwiecki	6 842
754	75495	Sołectwo Załuski	6 519
710	71014	Sołectwo Sokoły	3 000
600	60016		3 200
921	92109	Sołectwo Jambrzyki	7 564
600	60016	Sołectwo Danowo	6 419
926	92601	Sołectwo Dołęgi	5 300
600	60016	Sołectwo Chojnowo	7 340
600	60016	Sołectwo Milewo	6 270
RAZEM			192 157

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2012	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	203 950	203 950	0
	z tego:				
1	Szkoła Podstawowa w Szczuczynie	0	110 100	110 100	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	100	100	0
3	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	0	33 050	33 050	0
4	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	60 700	60 700	0
	Ogółem	0	203 950	203 950	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 86/XVI/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (w złotych)
600			Transport i łączność	498 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury	498 600,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 205,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	180 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	724 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przylącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 998,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną	323 998,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 207,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną	205 207,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup działki pod targowicę	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 193,00
			Remont części świetlicy	22 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 805,00
			Remont części świetlicy	17 805,00
Razem				1 627 803,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		869 203	343 012	526 191	869 203	343 012		0	343 012	526 191	0	0	0	526 191	
1.1	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.															
	Działanie:	- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	- Zakup koparko-ladowarki															
	Razem wydatki:		900.90003.606		300 000	120 000	180 000	300 000	120 000		0	120 000	180 000	0	0	0	180 000
	z tego: 2012 r.		900.90003.606		300 000	120 000	180 000	300 000	120 000		0	120 000	180 000	0	0	0	180 000
1.2	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio															
	Razem wydatki:		900.90095.605		71 632	24 744	46 888	71 632	24 744		0	24 744	46 888	0	0	0	46 888
	z tego: 2012 r.		900.90095.605		71 632	24 744	46 888	71 632	24 744		0	24 744	46 888	0	0	0	46 888
1.3	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo															
	Razem wydatki:		900.90095.605		96 257	39 700	56 557	96 257	39 700		0	39 700	56 557	0	0	0	56 557
	z tego: 2012 r.		900.90095.605		96 257	39 700	56 557	96 257	39 700		0	39 700	56 557	0	0	0	56 557
1.4	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															

	Priorytet:	- Oś 4 LEADER													
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki													
	Razem wydatki:		900.90095.605	105 155	36 555	68 600	105 155	36 555		0	36 555	68 600	0	0	0
z tego: 2012 r.		900.90095.605	105 155	36 555	68 600	105 155	36 555		0	36 555	68 600	0	0	0	68 600
1.5	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	- Oś 4 LADER													
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn													
Razem wydatki:		900.90095.605	155 951	53 996	101 955	155 951	53 996		0	53 996	101 955	0	0	0	101 955
z tego: 2012 r.		900.90095.605	155 951	53 996	101 955	155 951	53 996		0	53 996	101 955	0	0	0	101 955
1.6	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER													
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje													
Razem wydatki:		900.90095.605	50 042	25 043	24 999	50 042	25 043		0	25 043	24 999	0	0	0	24 999
z tego: 2012 r.		900.90095.605	50 042	25 043	24 999	50 042	25 043		0	25 043	24 999	0	0	0	24 999
1.7	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER													
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	- Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie													
Razem wydatki:		900.90095.605	50 168	25 169	24 999	50 168	25 169		0	25 169	24 999	0	0	0	24 999
z tego: 2012 r.		900.90095.605	50 168	25 169	24 999	50.168	25 169		0	25 169	24 999	0	0	0	24 999
1.8	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER													
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	- Remont części świetlicy we wsi Danowo													
Razem wydatki:		921.92109.605	39 998	17 805	22 193	39 998	17 805		0	17 805	22 193	0	0	0	22 193
z tego: 2012 r.		921.92109.605	39 998	17 805	22 193	39 998	17 805		0	17 805	22 193	0	0	0	22 193
2	Wydatki bieżące razem:	X													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:															

	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
Ogółem (1+2)	X	869 203	343 012	526 191	869 203	343 012		0	343 012	526 191	0	0	0	526 191	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			968 315
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	968 315
Rozchody ogółem:			1 451 776
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 451 776

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Grajewie <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	3 290					
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		230 000				
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		170 000				
			Ogółem	3 290	400 000	0	0	0	0