

**UCHWAŁA NR XI/78/2011
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."c" „,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) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 art 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **15.298.347,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 15.153.398,-zł
2. dochody majątkowe w wysokości 144.949,- zł.

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w kwocie 24.949,- zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **15.498.347,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości - 14.260.398,-zł w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 11.078.148,67 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.686.003,43 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.392.145,24 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 221.960,- zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.576.426,- zł
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - 71.733,33 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu - 280.970,- zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. z godnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w kwocie - 31.160,- zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - **1.237.949,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym: 44.949,- to wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu na 2012 r. w wysokości 900.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 700.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 5.

Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012 w kwocie **71.733,33** zł zgodnie z zawartymi umowami.

§ 6.

1. Ustala się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości **57.688,-zł.**
2. Ustala się w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **32.000,-zł.**

§ 7.

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5a, 5b, 5c do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody w wysokości **6.000,-zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w wysokości **56.000,-zł** na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000,-zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,-

§ 10.

Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 17.240,- zł

§ 11.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **900.000,- zł**

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700.000,-zł
4. przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 900.000,- zł
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Sadlinki

Jan Piskor

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00
			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	116 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	62 033,00
			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	55 000,00
			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	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 033,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
			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	940,00
			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	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 492 824,00

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		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	3 000,00
		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	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379 500,00
		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	240 000,00
		0320 Podatek rolny	32 000,00
		0330 Podatek leśny	100 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	7 500,00
	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	1 378 700,00
		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	415 000,00
		0320 Podatek rolny	830 000,00
		0330 Podatek leśny	700,00
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		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	15 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 609 624,00
		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	1 607 624,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
	758	Różne rozliczenia	9 017 367,00
		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	5 559 015,00
		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	5 559 015,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 373 962,00
			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	3 373 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 390,00
			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	59 390,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			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
	80104		Przedszkola	20 000,00
			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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 405 074,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	175 029,00
			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	174 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 495,00
			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	1 917 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 895,00
	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.	11 650,00
			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	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00

			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00
	85216		Zasiłki stałe	99 900,00
			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)	99 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
			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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
			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	800,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 160,00
			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	31 160,00
	85395		Pozostała działalność	31 160,00
			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	31 160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 486,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
bieżące				15 153 398,00

		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	31 160,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
		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	120 000,00
		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	20 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
926		Kultura fizyczna	24 949,00
		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	24 949,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 949,00
		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	24 949,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 949,00
majątkowe			144 949,00
		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	24 949,00
Ogółem:			15 298 347,00
		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	56 109,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 240,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 240,00
600			Transport i łączność	822 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 926 020,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 637 500,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 648,67
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	42 680,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 280,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 346,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
757		Obsługa długu publicznego	352 703,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 970,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 050,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 920,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 733,33

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71 733,33
758			Różne rozliczenia	89 688,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 688,00
		4810	Rezerwy	89 688,00
801			Oświata i wychowanie	7 136 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 493 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 512,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 386,00
		4260	Zakup energii	46 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 890,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 775,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80104		Przedszkola	520 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 508,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 332,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240,00
	4260	Zakup energii	10 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
80110		Gimnazja	2 388 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 429,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 753,00
	4260	Zakup energii	22 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 186,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 255,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 535,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80195		Pozostała działalność	43 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 525,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
85195		Pozostała działalność	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 960 840,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	174 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85204		Rodziny zastępcze	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	13 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 513,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00
85216		Zasiłki stałe	124 875,00

	3110	Świadczenia społeczne	124 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	84 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 160,00
	85395	Pozostała działalność	31 160,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 486,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 674,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 661,00
	85401	Świetlice szkolne	170 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 902,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 652,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 652,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00
		4260 Zakup energii	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 420,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 420,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926		Kultura fizyczna	103 949,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 949,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			15 498 347,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/78/2011

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – IX- 9.1 – 9.1.2	853-85395	31.160
Razem:		31.160

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik inwestycyjny na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Białki	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja SUW w Glinie	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
600			Transport i łączność	592 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Nebrowo Wielkie wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu	400 000,00
			Budowa parkingu w Nebrowie Wielkim	50 000,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Kwizdyńskiej w Sadlinkach	142 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	110 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Komputeryzacja Urzędu Gminy	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Remont remizy strażackiej wraz z wymiana bram garażowych w miejscowości Sadlinki	116 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadlinki	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	44 949,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949,00
			Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo	24 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo	20 000,00
Razem				1 237 949,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/78/2011

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER – Małe projekty w ramach działania 413 (Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo)	926-92605	44 949
Razem		44 949

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			900 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	900 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012 r. - dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	2 096 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	174 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
Razem:				2 152 700,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,57
852			Pomoc społeczna	2 096 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	174 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	4 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
Razem:			2 152 700,00

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XI/78/2011

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody z zakresu administracji Rządowej na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	651,-
852	85203	0830	1.380,-
852	85212	0970	7.790,-
Razem:			9,821,-

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2012 r.	z tego	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Celowa	41.608,-	41.608,-	
801	80104	2540	Podmiotowa	7.700,-		7.700,-
921	92116	2480	Podmiotowa	100.000,-	100.000,-	
926	92605	2820	Celowa	43,000,-		43,000,-
Razem:				192.308,-	141.608,-	50,700,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	6
900	90002	2710	Celowa	29.652
Razem:				29.652

Wykazane kwoty planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2012 wykazują dane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, oraz na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego o wsparciu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w tym:

1. subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej,
2. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
3. dotacji na zadania własne,
4. środków pozyskanych na zadanie "Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo. w kwocie 24.949,- zł

W zakresie dochodów własnych wielkości zostały zaplanowane z tytułu podatków i opłat lokalnych w oparciu o podjęte uchwały z tytułu podatków i opłat. W pozostałych podziałach klasyfikacji przyjęto wielkości z przewidywanego wykonania za 2011 rok. Szczegółowe dane dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej w podziale pełnej klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach budżetu ujęto środki na funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym: Zespół Szkół w Sadlinkach, Zespół Szkół w Nebrowie wielkim, Przedszkole Publiczne w Sadlinkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy. W placówkach oświatowych uwzględniono podwyżkę płac dla nauczycieli w wysokości 3,8% od września 2012 r. W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również środki na funkcjonowanie przedszkola publicznego jak i dotacje dla Miasta Kwidzyna i Grudziądza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli z terenu Gminy Sadlinki. Zaplanowano również dotacje na funkcjonowanie Przedszkola Niepublicznego.

W dz. 852 rozdz. 85204 zaplanowano środki dla powiatu na funkcjonowanie od 1 stycznia 2012 r. pieczy zastępczej. W rozdz. 85219 zaplanowano środki na asystenta rodziny. Wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie stanowią analizę na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r. uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towaru i usług. Uwzględniono również wydatki w zależności od wykonanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz ilości obiektów obsługiwanych dla sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury. Inwestycje ujęte w budżetu wynikają z potrzeby działalności na rzecz społeczności lokalnej.

W Dz. 900 rozdz. 9019 zaplanowano dotacje w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Sadlinki na lata 2011-2014. jak również dotacje w dz. 010 rozdz. 01010 na budowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W rozdz. 90002 zaplanowano dotacje celowa na pomoc finansową dla miasta Kwidzyna na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami.

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 71.733,33 z tytułu poręczeń i gwarancji wynikające z podpisanych umów. Przychody i Rozchody Budżetu.

1. Przychody: zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 900.000,- zł
2. Rozchody: rozchody wynikają z wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, kwota przypadająca do wykupu w 2012 roku to 700.000,-zł Seria C.

Budżet na 2012 r. wykazuje deficyt w kwocie 200.000,- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Budżet zawiera dane tabelaryczne stanowiące załączniki do uchwały, gdzie wielkości wykazywane są w pełnej klasyfikacji budżetowej. Do uchwały budżetowej dołączona jest uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.