

**UCHWAŁA NR XIV/91/2012
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), 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 późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 238 993 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 721 922 zł,
- majątkowe w wysokości 3 517 071 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 003 281 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 001 482 zł,
- majątkowe w wysokości 4001 799 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 40 000 zł,
- 2) celową w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie – 40 000 zł,

§ 4. 1) Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 235 712 złotych, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 235 712 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 152 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 387 712 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 2 000 000 zł, W tym:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 100 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 79 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii(r. 85153)

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska(r. 90019).

4. Ustala się wydatki w kwocie 17 000 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej(r. 85295)

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały

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

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Traci moc Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
			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	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
			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	0,0
		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	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
			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	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00
		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	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00
750			Administracja publiczna	83 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
			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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 535 047,00
			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	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 820,00
			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	0,0

		0310	Podatek od nieruchomości	1 462 340,00
		0320	Podatek rolny	1 450,00
		0330	Podatek leśny	30 420,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 610,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 142 260,00
			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	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	480 720,00
		0320	Podatek rolny	520 040,00
		0330	Podatek leśny	16 290,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 910,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 550,00
		4040	Wpływy z opłaty miejscowej	14 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 400,00
		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	108 000,00
			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	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	762 967,00
			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	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	722 967,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 289 130,00
			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	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 502 495,00
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 495,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 181,00
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 454,00
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 454,00
801			Oświata i wychowanie	451 856,00
			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	451 856,00
	80195		Pozostała działalność	451 856,00
			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	451 856,00
		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	451 856,00

852			Pomoc społeczna	289 000,00
			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	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			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	0,0
		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.	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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	0,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 303,00
			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	136 303,00
	85495		Pozostała działalność	136 303,00
			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	136 303,00
		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	136 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				9 919 236,00
			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	588 159,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 032,00

			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	928 032,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 032,00
			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	928 032,00
		6207	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	928 032,00
600			Transport i łączność	1 344 000,00
			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	1 344 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 000,00
			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	1 344 000,00
		6207	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	1 344 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00
			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	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 039,00
			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	265 039,00
	80195		Pozostała działalność	265 039,00
			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	265 039,00
		6207	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	265 039,00
majątkowe				razem:
				3 517 071,00
			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	2 537 071,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	51 000,00
			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	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
			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	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
			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	686,00
852			Pomoc społeczna	1 751 000,00
			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	0,0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 000,00
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747 000,00
	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.	4 000,00
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące				razem:
				1 802 686,00
			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	0,0

Ogółem:				15 238 993,00
			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	3 125 230,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r

Wydatki budżetu gminy ogółem: 15 003 281 zł, z tego:

I. bieżące w wysokości 11 001 482 zł,

Własne 9 198 796 zł

Zlecone 1 802 686 zł

Wydatki związane z realizacją
zadań wyk. na mocy porozumień
z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 6 762 903 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 182 218 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 2 580 685 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 043 320 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 419 100 zł

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jst 596 159 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 180 000 zł

II. majątkowe w wysokości 4 001 799 zł,

Własne 4 001 799 zł

Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 001 799 zł

- w tym: na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 457 799 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

**Zestawienie
planu wydatków na rok 2012
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów:**

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
			Wydatki bieżące:	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 430,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 430,00
600			Transport i łączność	719 990
	60016		Drogi publiczne gminne	719 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
750			Administracja publiczna	1 704 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	80 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
75406		Straż Graniczna	2 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	152 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 482 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 634 506,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	751 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 411,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	807 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 454,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	451 856,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 822,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 034,00
851			Ochrona zdrowia	79 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

852			Pomoc społeczna	764 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	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.	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00
	85295		Pozostała działalność	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 303,00
	85495		Pozostała działalność	144 303,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 410,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 423,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	11 801,00
	92695		Pozostała działalność	11 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	501,00
Bieżące razem:				9 198 796,00

			Wydatki majątkowe:	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 032,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
600			Transport i łączność	1 533 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 954,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	695 813,00

	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	435 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 774,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
Majątkowe razem:				4001 799,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00
852			Pomoc społeczna	1 751 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00

Razem:				1 802 686,00
---------------	--	--	--	---------------------

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 10 stycznia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			I . Zadania kontynuowane							
1	010	01010	„Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki”	1 528 032	1 528 032	600 000	-	-	928 032	Urząd Gminy Szypliszki
2	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko – rosyjskim *	1 493 954 10 000	1 493 954	149 954	-	-	1 344 000	Urząd Gminy Szypliszki
3	630	63095	Zagospodarowanie terenu kąpieliska i plaży gminnej nad jeziorem Szelment Mały w miejscowości Becejły *	1 345 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
4	926	92601	Współdziałanie na rzecz promocji i rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej *	2 997 480 50 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

II Zadania noworozpoczynane										
1	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
2	754	75412	Budowa remizy OSP w Szypliszkach	1 045 000	45 000	45 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3	801	80101	Przebudowa podjazdu do Szkoły Podstawowej w Becejlach	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
4	801	80101	Przebudowa sanitariatów i kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jasionowie	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	801	80101	Modernizacja instalacji c.o. na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

6	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Zespole Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
7	801	80195	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka	435 813	435 813	170 774	-	-	265 039	Urząd Gminy Szypliszki
8	851	85195	Zakup unitu stomatologicznego	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem:	9 239 279	3 986 799	1 449 728	-	-	2 537 071	

*** zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych**

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2012 roku.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Nazwa projektu:	REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SZYPLISZKI															
	Razem wydatki:	010.01010		1 528 032	600 000	928 032	1 528 032	600 000	0	0	600	928 032	0	0	0	928 032	
	z tego: 2012 r.			1 528 032	600 000	928 032	1 528 032	600 000	0	0	600	928 032	0	0	0	928 032	
	Nazwa projektu:	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SAMORZĄDÓW NA POGRANICZU POLSKI – ROSYJSKIM															
	Razem wydatki:	600.60016		1 493 954	149 954	1 344 000	1 493 954	149 954	0	0	149 954	1 344 000	0	0	0	1 344 000	
	z tego: 2012 r.			1 493 954	149 954	1 344 000	1 493 954	149 954	0	0	149 954	1 344 000	0	0	0	1 344 000	
	Nazwa projektu:	BIAŁA POLSKA WSCHODNIA – PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZIMOWEJ															
	Razem wydatki:	750.75075		1 000 127	150 019	850 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa projektu	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZYPLISZKI														
Razem wydatki :	801.80195	120 000	-	120 000	29 822	0	0	0	0	29 822	0	0	0	29 822	
Z tego: 2012 r		29 822	-	29 822	29 822	0	0	0	0	29 822	0	0	000	29 822	
Nazwa projektu	LEPSZA SZKOŁA														
Razem wydatki :	801.80195	488 845	-	488 845	263 660	0	0	0	0	263 660	0	0	0	263 660	
Z tego: 2012 r		263 660	-	263 660	263 660	0	0	0	0	263 660	0	0	0	263 660	
Nazwa projektu:	WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSE														
Razem wydatki :	801.80195	299 637	-	299 637	158 374	0	0	0	0	158 374	0	0	0	158 374	
Z tego: 2012 r		158 374	-	158 374	158 374	0	0	0	0	158 374	0	0	0	158 374	
Nazwa projektu:	REWITALIZACJA TERENÓW W CENTRUM WSI SŁOBÓDKA														
Razem wydatki:	801.80195	435 813	170 774	265 039	435 813	170 774	0	0	170 774	265 039	0	0	0	265 039	
z tego: 2012 r.		435 813	170 774	265 039	435 813	170 774	0	0	170 774	265 039	0	0	0	265 039	
Nazwa projektu:	ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SZYPLISZKI (ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI)														
Razem wydatki:	854.85495	434 911	21 750	413 161	144 303	8 000	0	0	8 000	136 303	0	0	0	136 303	
z tego: 2012 r.		144 303	8 000	136 303	144 303	8 000	0	0	8 000	136 303	0	0	0	136 303	
	Razem rok 2012				4 053 958	928 727			928 727	3 125 230				3 125 230	

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 10 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 152 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 387 712,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	52 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 712,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Razem:	1 040 820	-	22 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
010	01008	6300	Samorząd Województwa Podlaskiego	-	-	15 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	160 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	125 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	7 000
754	75404	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Policji	2 500	-	-
754	75406	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	2 000	-	-

801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	307 500	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	443 820		

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz