

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Wydatki budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 723,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	23 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 400,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	955 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 310,00
			Transport i łączność	319 410,40
	60016		Drogi publiczne gminne	319 410,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 180,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00
	70095		Pozostała działalność	241 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
710			Działalność usługowa	30 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
720		Informatyka	3 660,00
	72095	Pozostała działalność	3 660,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00
750		Administracja publiczna	1 825 491,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,00
	75095		Pozostała działalność	82 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 060,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	166 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00
758			Różne rozliczenia	494 402,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 402,00
		4810	Rezerwy	298 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 402,00
801			Oświata i wychowanie	5 350 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 575,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 596,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 002,00
	4260	Zakup energii	54 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 372,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 181,00
80104		Przedszkola	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
80110		Gimnazja	1 113 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 746,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	239 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 228,00
80195		Pozostała działalność	47 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852		Pomoc społeczna	2 954 741,35
85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 092 753,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 244,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40
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.	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 541,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 314,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 272,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85295		Pozostała działalność	96 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 060,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 037,57
	85395	Pozostała działalność	147 037,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 346 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 129 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00

		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00
	92116		Biblioteki	63 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:				18 587 596,32

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Stolino
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolino na
2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6058, 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo	950 000,00	950 000,00	702 310,00	0,00		247 690,00	Inspektor ds. Oświaty
					950 000,00	950 000,00	702 310,00	0,00	0,00	247 690,00	
2	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Oświaty
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90001	6058, 6059	Kanalizacja sanitacyjna, gravityczna i tłoczna w miejscowości Stolino, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolino – etap II	10 006 255,73	4 196 846,00	3 196 846,00			1 000 000,00	Kierownik RGK
4	900	90001	6050	Wybudowanie studni w Stolinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Kierownik RGK
					10 156 255,73	4 346 846,00	3 346 846,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					11 141 255,73	5 331 846,00	4 084 156,00	0,00	0,00	1 247 690,00	X

BUDŻET GMINY STOLNO NA 2012 ZBIORCZO

					W ZŁ
I. DOCHODY OGÓŁEM		14 466 278,52	II. WYDATKI OGÓŁEM		18 587 596,32
wynik (-III) deficyt		-4 121 317,80	IV. ROZCHODY		1 388 000,00
§	III. PRZYZNOCZODY	5 509 317,80	§	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	806 439,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 247 690,00	992	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	581 561,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 261 627,80	963		
OGÓŁEM: I+III		19 975 596,32	OGÓŁEM: II+IV		19 975 596,32
Dochody bieżące		13 498 675,52	Wydatki bieżące		13 114 165,32
Dochody majątkowe		967 603,00	Wydatki majątkowe		5 473 431,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 509 317,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 247 690,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 261 627,80
Rozchody ogółem:			1 388 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	581 561,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	806 439,00

Załącznik Nr 5 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00
852			Pomoc społeczna	2 226 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212 000,00
	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.	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
Razem:				2 299 854,00

Załącznik Nr 6 do uchwały nr ... Rady Gminy Stolno z dnia ...

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 800,00
			Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 226 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 753,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40
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.	6 700,00

85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			2 299 854,00

Załącznik nr 7
Do uchwały nr
Rady Gminy Stolno
z dnia.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
710	71035	2020	2 000,00	Cmentarnictwo wojenne	710	71035	4210 4270	700,00 1 300,00

Załącznik nr 8
Do uchwały
Rady Gminy Stolno
z dnia.....

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie
750	75075	2310	1 900,00	Dofinansowanie dożynek powiatowych
758	75809	2310	57 000,00	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Chełmno przedszkolom niepublicznym na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stolno
Razem			58 900,00	

załącznik nr 9
do uchwały
Rady Gminy Stolno
z dnia

Dotacje podmiotowe udzielone z budżety gminy

Dotacje podmiotowe udzielone z budżety gminy		Plan na 2012
Instytucje kultury		63 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 500,00
92116	Biblioteki	63 500,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna	63 500,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Stolno
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych na 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
750	75075	2830	Organizacja imprez o charakterze promocyjnym	2 000,00
852	85295	2830	Organizacja pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i nie objętym ustawą o pomocy społecznej	1 500,00
900	90019	2830	Melioracja użytków rolnych oraz konserwacja urządzeń wodnych	3 000,00
926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	18 000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorsko – restauracyjne budynków nie będących własnością gminy, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno	15 000,00
Ogółem				39 500,00

Załącznik nr do uchwały Nr 11

Rady Gminy Stolno

z dnia.....

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w zł

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY	74 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00
			WYDATKI	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani	9 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Gminy Stolno
z dnia

Dochody i wydatki Gminy Stolno na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	10 000,00	4 422 846,00
600		<i>Transport i łączność</i>		6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 000,00
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przydrożnej		6 000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		35 000,00
	80110	Gimnazja		35 000,00
		Wykonanie termomodernizacji budynku w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie		35 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	4 381 846,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 346 846,00
		wybudowanie studni w Stolnie		150 000,00
		Kanalizacja sanitacyjna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno, wykup gruntów – Rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej		4 196 846,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	35 000,00
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		dotacje na konserwację budowli melioracyjnych		3 000,00
		urządzenie skwerów i konserwacja zieleni		4 000,00
		selektywna zbiórka odpadów komunalnych		20 000,00
		badania, opracowania, edukacja		8 000,00

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE
ZWROTOWI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3		4	5
		OGÓŁEM	5 146 846,00	3 899 156,00	1 247 690,00
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>950 000,00</i>	<i>702 310,00</i>	<i>247 690,00</i>
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	950 000,00	702 310,00	247 690,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo	950 000,00	702 310,00	247 690,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>4 196 846,00</i>	<i>3 196 846,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 196 846,00	3 196 846,00	1 000 000,00
		Kanalizacja sanitacyjna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno, wykup gruntów – Rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej	4 196 846,00	3 196 846,00	1 000 000,00