

Uchwała Nr XV/133/2011

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.873.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 15.614.579 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9.258.921 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.375.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.582.100 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.792.900 zł.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 12.742.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 9.467.163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.501.500 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.971.852 zł, rozchody w wysokości 1.470.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.501.500 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.470.352 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 83.490 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11.550 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 28.200 zł,
- 2) wydatki w wysokości 28.200 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 245.404 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 0 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.150.000 zł, koszty – 3.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokość 50.000 zł.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 52.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych wynosi 60.000 zł,
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 40.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
 - 2) przekazywania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

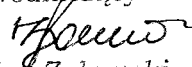
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Zalewski

Dochody budżetu gminy na 2012r.
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/133/2011 z dnia 28.12.2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
020			Leśnictwo	2 920,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 920,00
600			Transport i łączność	7 824,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 824,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 700,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500,00
		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	58 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
750			Administracja publiczna	98 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 157,00
			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	64 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 380,00
			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	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 786,00
		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	22 786,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
			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	980,00

			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	980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 910,00
			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	1 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 161 720,00
			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	1 736 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	240 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	2 199 530,00
			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	1 542 000,00
		0320	Podatek rolny	295 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 250,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 420,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 830,00

			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	33 340,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 490,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 581,00
			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	3 635 581,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00
758			Różne rozliczenia	4 652 569,00
			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	3 743 147,00
			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	3 743 147,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 753,00
			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	858 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 650,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	15 650,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 019,00
			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	35 019,00
801			Oświata i wychowanie	405 382,00
			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	138 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
	80104		Przedszkola	53 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00
	80110		Gimnazja	23 000,00

			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	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	138 582,00
			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	138 582,00
		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	117 795,00
		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	20 787,00
852			Pomoc społeczna	1 945 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 642 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00
	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.	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			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)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			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)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			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)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
			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)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 900,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 200,00
	90095		Pozostała działalność	20 700,00

			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
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
bieżące razem:				15 614 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 368,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 784,00
			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	3 336 784,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 336 784,00
			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	3 336 784,00
		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	3 336 784,00
600			Transport i łączność	2 271 025,00
			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	2 024 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 025,00
			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	2 024 025,00
		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	2 024 025,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
			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	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
			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	40 000,00
		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	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 711 112,00
			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	1 045 112,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 045 112,00
			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	1 045 112,00
		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	1 045 112,00
majątkowe razem:				9 258 921,00
			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	6 445 921,00

Ogółem:		24 873 500,00
	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	6 607 289,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/133/2011 z dnia 28.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 912 728,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 728,00	4 904 728,00	3 925 628,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 904 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 728,00	4 904 728,00	3 925 628,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 100,00	979 100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 784,00	3 336 784,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 844,00	588 844,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 039 198,00	478 534,00	477 534,00	42 785,00	434 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 664,00	3 560 664,00	2 891 464,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 624,00	7 824,00	7 824,00	2 500,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 831 374,00	470 710,00	469 710,00	40 285,00	429 425,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 664,00	3 360 664,00	2 891 464,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 525,00	34 525,00	34 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 525,00	34 525,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 025,00	2 024 025,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydanki na wyodrębnienie z budżetu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630																		
	63001																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 438,00	867 438,00	867 438,00	0,00	
			Turystyka	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki informacji turystycznej	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2338	Dokładce celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00	101 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	101 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	87 000,00	87 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 748 350,00	2 611 443,00	2 477 740,00	1 773 400,00	704 340,00	0,00	85 240,00	38 463,00	0,00	0,00	136 907,00	136 907,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	64 157,00	64 157,00	64 157,00	50 750,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 907,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 800,00	97 800,00	4 800,00	93 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								8	9								10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	2 232 028,00	2 095 119,00	2 092 879,00	1 701 050,00	391 829,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	136 907,00	136 907,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 450,00	206 450,00	206 450,00	206 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 276,00	80 276,00	80 276,00	80 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 201,00	33 201,00	33 201,00	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 907,00	136 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 907,00	136 907,00	0,00	0,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 863,00	64 863,00	26 500,00	1 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tym:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75095		Pozostała działalność	289 404,00	289 404,00	289 404,00	20 100,00	289 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 904,00	48 904,00	48 904,00	0,00	48 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	300,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	300,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 805,00	177 805,00	136 805,00	20 275,00	116 530,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze stráže pożarne	174 080,00	174 080,00	133 080,00	19 100,00	113 980,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	2 725,00	2 725,00	2 725,00	1 175,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zastawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 991 054,00	6 991 054,00	6 290 462,00	4 617 150,00	1 673 312,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 034 350,00	2 846 350,00	2 713 800,00	2 281 200,00	432 600,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 550,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone								Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00										
80104			Przedszkola	1 071 440,00	1 071 440,00	0,00	0,00	323 900,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróż służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	16	17	18				
					Wydanki bieżące				z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	588 800,00	588 800,00	0,00	390 800,00	194 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	188 414,00	188 414,00	0,00	450,00	34 982,00	15 000,00	0,00	138 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dotychczasowe zadania zleconych do realizacji sfinansowanych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 032,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych	29 191,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 382,00	34 382,00	0,00	0,00	34 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	88 490,00	88 490,00	83 490,00	39 700,00	43 780,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	11 550,00	11 550,00	6 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	71 940,00	71 940,00	71 940,00	33 150,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 926 619,00	2 926 619,00	849 593,00	516 655,00	323 938,00	0,00	0,00	2 086 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 140,00	1 666 140,00	71 060,00	22 340,00	0,00	0,00	1 592 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	1 592 740,00	1 592 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Śkładki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		4700	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe z pomocy społecznej, niekłówa świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		4130	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne	23 755,00	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Dodatek mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Zasiłki stałe	89 744,00	89 744,00	89 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	89 744,00	89 744,00	89 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	415 423,00	415 423,00	414 783,00	58 673,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 610,00	264 610,00	264 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 487,00	84 487,00	84 487,00	89 465,00	4 170,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 685,00	70 685,00	70 685,00	70 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Przebieg działalności	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 810,00	279 810,00	247 620,00	236 600,00	11 020,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świetlice szkolne	260 990,00	260 990,00	245 900,00	236 600,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 000,00	513 000,00	179 400,00	0,00	179 400,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	68 000,00	0,00	35 000,00
90002			Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na udzielenie funduszy strukturalnych bankom państwowym i innym instytucjom finansowym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i cen stałymi zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 600,00	764 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 600,00	567 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
92116			Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 687 941,00	87 940,00	47 940,00	6 000,00	41 940,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 001,00	3 600 001,00	0,00	
			Obiekty sportowe	1 247 940,00	47 940,00	47 940,00	6 000,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	2 440 001,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 001,00	2 400 001,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 112,00	1 045 112,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 889,00	1 354 889,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	28 375 000,00	15 662 100,00	11 166 564,00	7 254 865,00	3 901 699,00	1 254 600,00	2 501 466,00	180 470,00	0,00	489 000,00	12 792 900,00	12 757 900,00	9 286 693,00	35 000,00	

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Innałtański

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	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	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryły	x	860 000	150 000	710 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	x	29 100	5 248	23 852	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	x	47 000	0	0	47 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryły	x	200 000	0	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryły-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 200	15 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Groniły-Kudyty	x	367 000	0	367 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

w złotych

12.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	x	136 907	136 907	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
13.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	8 000	188 000	180 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
14.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
15.	926	92601	§6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Cielik 2012" w Biesalu	x	34 000	1 200 000	500 000	666 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
16.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3 925 628	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
17.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryły w kierunku Rentyn	2 891 464	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
18.	921	92109	§6050	Budowa świetlicy w Łęgutach	24 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
19.	921	92109	§6059	Adaptacja budynku w Groniach na scenę GARIAN	45 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
20.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2 400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie					
Ogółem										9 286 693	3 456 207	1 780 852	762 355	913 000	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

Przewodniczący Rady

Jak Zalewski
Jak Zalewski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	6010	Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego	35 000
2.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000
RAZEM						50 000

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Projekt:			11 462 093	3 937 008	7 525 085	9 286 693	2 840 772	2 740 000	0	100 772	6 445 921	0	0	6 445 921		
	Priority/et:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			4 400 001	2 382 676	2 017 325	2 400 001	1 354 889	1 300 000	0	54 889	1 045 112	0	0	1 045 112		
	z tego: 2012 r.			2 400 001	1 354 889	1 045 112											
	2013 r.			2 000 000	1 027 786	972 214											
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.***			0	0	0											
	Program:																
	Priority/et:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			3 925 628	588 844	3 336 784	3 925 628	588 844	580 000	0	8 844	3 336 784	0	0	3 336 784		
	z tego: 2012 r.			3 925 628	588 844	3 336 784											
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.***			0	0	0											
	Program:																
	Priority/et:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:			2 891 464	867 439	2 024 025	2 891 464	867 439	860 000	0	7 439	2 024 025	0	0	2 024 025		
	z tego: 2012 r.			2 891 464	867 439	2 024 025											
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.			0	0	0											
	2015 r.***			0	0	0											
	Program:																
	Priority/et:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:			200 000	78 049	121 951	24 600	9 600	9 600	0	9 600	15 000	0	0	15 000		
	z tego: 2012 r.			24 600	9 600	15 000											
	2013 r.			175 400	68 449	106 951											
	2014 r.																
	2015 r.***																
	Program:																
	Priority/et:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Regionálny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Os Priority/et: Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okotourystyczna", projekt pn. "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Giętrzewaldzie"

Regionálny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Os Priority/et: Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości, projekt pn. "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej"

Regionálny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Os V. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 "Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu", Poddziałanie 5.2.1 "Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny", Projekt "Przebudowa drogi gminnej od drogi Giętrzewald-Woryty w kierunku Rentyn"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi; projekt pn. "Budowa świetlicy w Łęgutach"

2 Wydatki bieżące razem:		x	325 570,80	61 654,12	263 916,68	180 470	36 464	0	0	39 889	140 581	0	0	140 581
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty", projekt pn. "Poznać Gminę Gietrzwałd - krajinę pełną cudów"														
2.1		750-75075	38 463	15 677	22 786	38 463	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	Razem wydatki:		38 463	15 677	22 786	38 463	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	z tego: 2012 r.		38 463	15 677	22 786	38 463	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"														
2.2		630-63001	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd"														
2.2		801-80195	283 582,80	42 552,12	241 130,68	138 582,00	20 787,00	0,00	0,00	20 787,00	117 795,00	0,00	0,00	117 795,00
	Razem wydatki:		49 943,80	7 491,57	42 452,23									
	z tego: 2011 r.		138 582,00	20 787,00	117 795,00									
	2012 r.		95 157,00	14 273,55	80 883,45									
	2013 r.		0,00	0,00	0,00									
	2014 r.***													

Ogółem (1+2)		x	11 787 663,80	3 998 662,12	7 789 001,68	9 467 163	2 877 236	2 740 000	0	140 661	6 586 502	0	0	6 586 502
--------------	--	---	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	---	-----------

Przewodniczący Rady
J. Zalewski
Jan Zalewski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	64 157						
750	75011			64 157	64 157	43 200	7 550		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 200	3 200	3 200			
		4110		6 500	6 500		6 500		
		4120		1 050	1 050		1 050		
		4210		10 907	10 907				
		4300		2 500	2 500				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		680	680				
852	85212	2010	1 642 000						
852	85212			1 642 000	1 642 000	35 860	5 750	1 592 740	
		3110		1 592 740	1 592 740				
		4010		33 860	33 860	33 860			

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XV/133/2011
z dnia 28.12.2011r.

		4040		2 000	2 000	2 000	2 000		
		4110		5 500	5 500			5 500	
		4120		250	250			250	
		4210		2 733	2 733				
		4300		3 617	3 617				
		4440		1 100	1 100				
		4700		200	200				
852	85213	2010	5 000						
852	85213			5 000	5 000			5 000	
		4130		5 000	5 000			5 000	
		Ogółem	1 712 137	1 712 137	1 712 137	79 360	18 300	1 592 740	

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
Jan Zalewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

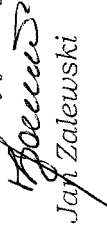
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					6	7	w tym:		9	
							Wydutki bieżące	wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			254 824	254 824	7 824	2 500			247 000	
	60014		207 824	207 824	7 824	2 500			200 000	
		2320	7 824							
		6620	200 000							
		4170		2 500	2 500					
		4270		2 524	2 524					
		4300		2 800	2 800					
		6050		200 000					200 000	
	60016		47 000	47 000					47 000	
		6300	47 000							
		6050		47 000					47 000	
630				3 425	3 425					
	63001			3 425	3 425					
		2339		3 425	3 425					
921			3 000	3 000	3 000			3 000		
	92116									
		2320	3 000							
		2480		3 000	3 000			3 000		

w złotych

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XV/133/2011
z dnia 28.12.2011r.

926		333 000	333 000				333 000
	92601	333 000	333 000				333 000
		6300	333 000				
		6050	333 000				333 000
	Ogółem	590 824	594 249	14 249	2 500	3 000	580 000

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 916 000,00	24 873 500,00
2.	Planowane wydatki		16 909 460,00	28 375 000,00
	Nadwyżka (1-2)		6 540,00	
	Deficyt (1-2)			-3 501 500,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		565 124,71	3 501 500,00
Przychody ogółem:			2 399 124,71	4 971 852,00
1.	Kredyty	§ 952	1 708 000,00	4 238 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		733 852,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	691 124,71	
Rozchody ogółem :			1 834 000,00	1 470 352,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000,00	1 074 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	794 000,00	396 352,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

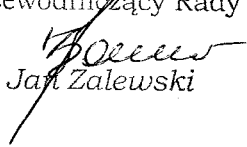
Przewodniczący Rady
Jan Zalewski
Jan Zalewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
1	Biesal	22 210
2	Łęguty	16 384
3	Gietrzwałd	18 903
4	Tomaryny	8 955
5	Łupstych	11 881
6	Gronity	17 173
7	Guzowy Piec	6 971
8	Jadaminy	6 462
9	Naglady	10 990
10	Naterki	13 916
11	Parwólki	6 335
12	Łajsy	9 413
13	Pęglity	6 589
14	Rapaty	8 955
15	Śródka	5 801
16	Sząbruk	26 637
17	Woryty	15 824
18	Dłużki	6 030
19	Unieszewo	25 975
	Ogółem	245 404

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski

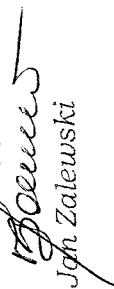
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63001	2339	Modernizacja i przebudowa regionalnego systemu informacji Turystycznej / Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego			3 425
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		105 000	
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 144 000 m ³ x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m ³] = 213 000zł b) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 0,50 zł/os/m-c x 12 m-cy = 30 000zł c) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 1.500 zł/m-c = 18 000zł d) budynki komunalne mieszkalne 1 469,60 x 46,00 zł/m ² = 67 600zł e) utrzymanie cmentarzy: Bieszał 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł		333 600	
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		551 000	
5	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury			15 000
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		125 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	801	80195	2820	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	15 000

8	851	85195	2820	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	5 000
9	854	85495	2810	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000
10	921	92195	2820	Krajoznawstwo i turystyka: popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych	0	0	2 000
11	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym między innymi: podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, działania na rzecz ochrony i dziedzictwa kulturowego takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, przewodniki), organizacja wystaw, konkursów, mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach	0	0	70 000
12	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	40 000
Ogółem					333 600	781 000	158 425

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Jędrzej Zalewski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	250 000	3 150 000	333 600	333 600	333 600	3 100 000	0	300 000
	Ogółem	250 000	3 150 000	333 600	333 600	0	3 100 000	0	300 000

Przewodniczący Rady
Jacek Zalewski
Jan Zalewski