

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/381/2013 z dnia 28.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 340,00	10 000,00	2 126 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 340,00	10 000,00	2 046 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 340,00	10 000,00	256 340,00
710			Działalność usługowa	38 300,00	6 800,00	45 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 300,00	6 800,00	45 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	6 800,00	19 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 880 423,20	- 4 506,20	8 875 917,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 406,20	- 4 506,20	351 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 506,20	- 4 506,20	242 000,00
801			Oświata i wychowanie	806 033,00	33 948,00	839 981,00
	80104		Przedszkola	324 426,00	33 948,00	358 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 948,00	33 948,00	67 896,00
852			Pomoc społeczna	2 339 708,00	- 58 021,00	2 281 687,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 487,00	- 50 817,00	1 689 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 287,00	- 50 817,00	1 678 470,00
	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.	31 501,00	- 342,00	31 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 352,00	- 342,00	12 010,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	- 7 800,00	94 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	- 7 800,00	94 200,00
	85295		Pozostała działalność	107 722,00	938,00	108 660,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 722,00	938,00	22 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 331,45	4 506,20	682 837,65
	90002		Gospodarka odpadami	441 290,45	4 506,20	445 796,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 138,00	4 506,20	18 644,20
Razem:				25 893 425,24	- 7 273,00	25 886 152,24

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/381/2013 z dnia 28.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 059 183,59	3 000,00	4 062 183,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 844 144,00	3 000,00	3 847 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 214,00	3 000,00	1 014 214,00
600			Transport i łączność	1 054 789,00	8 617,00	1 063 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 074,00	8 617,00	920 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 150,00	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	150,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 338,00	8 617,00	313 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 487,00	12 075,00	200 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 487,00	12 075,00	118 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 685,00	5 800,00	66 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 602,00	5 275,00	26 877,00
750			Administracja publiczna	3 044 986,16	- 3 000,00	3 041 986,16
	75095		Pozostała działalność	247 039,00	- 3 000,00	244 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 374,50	- 3 000,00	71 374,50
801			Oświata i wychowanie	7 583 966,00	55 948,00	7 639 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 089 483,00	1 470,00	3 090 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 493,00	3 763,00	1 884 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	- 2 293,00	100 207,00
	80104		Przedszkola	1 530 562,00	54 610,00	1 585 172,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 347,00	4 347,00	150 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 767,00	19 533,00	518 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 934,00	2 783,00	110 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	398,00	17 198,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	8 143,00	30 843,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	2 000,00	6 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	22 000,00	162 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	- 4 594,00	29 606,00
80110		Gimnazja	1 681 824,00	3 701,00	1 685 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 351,00	9 246,00	950 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00	- 5 545,00	46 655,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 630,00	- 111,00	409 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	- 111,00	3 719,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 180,00	0,00	35 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	- 500,00	3 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 675,00	500,00	14 175,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 610,00	408,00	589 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	408,00	13 018,00
80195		Pozostała działalność	248 677,00	- 4 130,00	244 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	- 4 130,00	37 270,00
852		Pomoc społeczna	3 245 280,00	- 95 613,00	3 149 667,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 280,00	- 6 280,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 280,00	- 6 280,00	14 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	192 550,00	- 8 550,00	184 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 550,00	- 8 550,00	184 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	22 800,00	- 16 600,00	6 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	- 16 600,00	6 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 088,00	- 50 817,00	1 716 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 677 409,00	- 49 293,00	1 628 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 513,00	- 896,00	55 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	- 130,00	4 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	- 498,00	6 466,00

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.	31 501,00	- 342,00	31 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 501,00	- 342,00	31 159,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	- 7 800,00	178 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	- 7 800,00	178 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 177,00	- 3 470,00	401 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	- 3 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00	- 220,00	8 168,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 974,00	- 2 692,00	87 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	- 2 692,00	2 232,00
85295		Pozostała działalność	152 672,00	938,00	153 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 021,00	929,00	152 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	9,00	660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 808,65	11 700,00	2 281 508,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	8 700,00	28 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 700,00	28 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 700,00	3 000,00	163 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	3 000,00	34 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 130,00	0,00	835 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 130,00	0,00	635 130,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
Razem:			27 248 708,40	- 7 273,00	27 241 435,40

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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. Woryty	x	855 000	171 000	684 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	22 400	22 400	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Przejście przewodem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej pod torem kolejowym w Unieszewie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity - etap IV	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Modernizacja drogi dojazdowej do przepompowni głównej w Barwinach	x	68 814	68 814	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach oznaczonych numerami 7/17, 7/12 i 7/8 położonych w obrębie Łupstych	x	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01095	§6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Unieszewo	x	12 160	2 160	0	10 000 w)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60014	§6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki	x	130 000	65 000	0	65 000 z)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentyn - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

10.	600	60016	§6050	Wykonanie odwodnienia drogi w ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie	x	27 780	27 780	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	x	141 337	141 337	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Opracowanie projektu przebudowy kabla telefonicznego w ul. Golfowej w Naterkach	x	2 700	2 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60095	§6050	Budowa przystanku w m. Unieszewo	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	82 000	2 000	0	80 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	700	70005	§6060	Nabycie niezabudowanej działki nr 118/4 o powierzchni 314m ² w m. Unieszewo	x	2 784	2 784	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 176/2 o powierzchni 40m ² w Gietrzwałdzie	x	4 300	4 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	700	70005	§6060	Zakup 4 działek w Biesalu nr 49/10, Gietrzwałdzie nr 247/4, Gronitach nr 70/18 i Naterkach nr 40	x	14 518	14 518	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	700	70005	§6060	Nabycie działek 61/1, 64/1 i 85/1 w Gronitach	x	5 275	5 275	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

23.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	750	75075	§6050	Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu do działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	x	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	750	75095	§6060	Zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwówki	x	4 113,50	4 113,50	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	754	75412	§6050	Dobudowa garażu dla OSP do budynku Domu Kultury w Sząbruku	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	754	75412	§6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Gietrzwałd	x	5 200	5 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	754	75412	§6060	Zakup używanego samochodu bojowego, ciężkiego dla OSP w Sząbruku	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	801	80110	§6050	Zakup i montaż piłkochwytu zewnętrznego o wymiarach 20m x 6m na boisku przyszkolnym przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie	x	7 100	7 100	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie
32.	801	80110	§6050	Zakup zestawu tablicy interaktywnej	x	11 000	11 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie
33.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	28 700	28 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

34.	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Unieszewo przy budynkach 63c, 57a i 55 przy drodze gminnej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
35.	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Łupstych	x	4 300	4 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
36.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	x	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
37.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sząbruk przy ul. Hermana (Plac reprezentacyjny), Lawendowej, Świerkowej, Św. Anny, Różanej oraz przy ul. Steffena (Przystanek)	x	11 800	11 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
38.	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaryny	x	5 100	5 100	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
39.	010	01010	§6057 §6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2 832 930	2 832 930	511 345	0	0	2 321 585	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
40.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	240 949	240 949	48 191	0	0	192 758	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
41.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	401 878	401 878	80 376	0	0	321 502	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
42.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
43.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	38 130	13 330	0	0	24 800	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
44.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	3 608 882	3 608 882	1 859 907	0	0	1 748 975	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					7 126 769	9 325 421,50	3 876 801,50	684 000	155 000	4 609 620	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

w) - dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

x) - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

z) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 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	25 000
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Zakup dwóch pomp zatapialnych wraz z osprzętem stacjonarnym oraz szafy sterującej do przepompowni P8 w Sząbruku	57 523,57
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu działek mieszkaniowych w m. Sząbruk	540 000
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Zaprojektowanie i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Biesalu	130 000
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Domem Opieki w Biesalu	75 000
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Modernizacja przepompowni P3 w Worytach	60 476,43
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Kudypy w Nagładach	50 000
RAZEM						938 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	192 779,59						
010	01095			192 779,59	192 779,59	2 200	430,10		
		4110		376,20	376,20		376,20		
		4120		53,90	53,90		53,90		
		4170		2 200	2 200	2 200			
		4210		1 149,89	1 149,89				
		4430		188 999,60	188 999,60				
750	75011	2010	55 575						
750	75011			55 575	55 575	43 300	8 460		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 300	3 300	3 300			
		4110		7 499	7 499		7 499		
		4120		961	961		961		
		4210		2 315	2 315				
		4300		1 500	1 500				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			

		4170		300	300	300		
		4210		180	180			
		4300		500	500			
852	85212	2010	1 678 470					
852	85212			1 678 470	1 678 470	38 067	8 321	1 628 116
		3110		1 628 116	1 628 116			1 628 116
		4010		38 067	38 067	38 067		
		4110		7 341	7 341		7 341	
		4120		980	980		980	
		4210		900	900			
		4300		1 766	1 766			
		4440		1 000	1 000			
		4700		300	300			
852	85213	2010	12 010					
852	85213			12 010	12 010		12 010	
		4130		12 010	12 010		12 010	
852	85295	2010	22 660					
852	85295			22 660	22 660			22 000
		3110		22 000	22 000			22000
		4210		660	660			
Ogółem			1 962 474,59	1 962 474,59	1 962 474,59	83 867,00	29 221,10	1 650 116,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 886 152,24
2.	Planowane wydatki		27 241 435,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 355 283,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 355 283,16
Przychody ogółem:			3 796 763,16
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	684 000,00
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	612 763,16
Rozchody ogółem :			2 441 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 620 050,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	342 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	478 930,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	