

Wójt Gminy Wieliczki
z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wieliczki na 2012 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

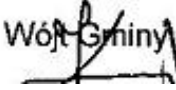
Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Wieliczki na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Gminy Wieliczki oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie- celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-737/11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieliczki projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Halina Stanny
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) postanawia:

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Wieliczki
na 2012 rok.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2011 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Wieliczki na 2012 rok.

Wójta Gminy Wieliczki Zarządzeniem Nr 61/11 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy Wieliczki na 2012 rok.

Skład Orzekający dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.).

Skład Orzekający stwierdza, że projekt uchwały budżetowej na 2012 rok przewiduje:

- I. Dochody ogółem w wysokości - 11.753.811 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 10.834.999 zł,
 - dochody majątkowe - 918.812 zł.
- II. Wydatki ogółem w wysokości - 12.431.391 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące - 10.486.442 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.944.949 zł.
- III. Deficyt - - 667.580 zł.
- IV. 1. Dochody bieżące - 10.834.999 zł.
2. Wydatki bieżące - 10.486.442 zł.

Wobec powyższego przesłany projekt uchwały budżetowej spełnia kryteria art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt uchwały budżetowej obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

[Signature]
CZŁONKOWIE
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Olsztynie
Małgorzata Stanny

PROJEKT

**Uchwała Nr / /11
Rady Gminy Wieliczki
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2012 r.**

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 (t.j. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11 753 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2a,

z tego: dochody bieżące w wysokości 10 834 999 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 918 812 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 431 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 486 442 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 1 944 949 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1 446 853 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 w wysokości 686 030 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, stanowią załącznik nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 677 580 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 377 580 zł
- 2) pożyczek w kwocie 300 000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 055 768 zł, rozchody w wysokości 378 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 377 580 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 327 920 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 24 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 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 | 10 400 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 11 400 zł |

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 208 956 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 208 956 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 8 500 zł; wydatki – 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 13 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 29 000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

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 pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
- a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących wzrostu wynagrodzeń;
 - b) inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do:
- dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 4) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu Gminy Wieliczki na rok 2012.

W budżecie na rok 2012 r. przewiduje się po stronie:

- dochodów kwotę	11.753.811 zł
- a wydatków kwotę	12.431.391 zł
Deficyt	677.580 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 677.580 zł będą przychody pochodzące:

- z kredytów w kwocie 377.580 zł,
- pożyczek w kwocie 300.000 zł.

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 378.188 zł sfinansowana zostanie z kredytu i wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2011 roku w kwocie 50.268 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2011 r.	2.812.781,76 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2012 r.	1.005.500,00 zł
Ogółem	3.818 281,76 zł
- spłata kredytów w 2012 r.	378.187,82 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	3.440.093,94 zł

Przewidywane przychody ogółem w 2012 r.	1.055.768 zł
Przewidywane rozchody	378.188 zł
Finansowanie deficytu	677.580 zł

W planie budżetu na rok 2012 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomości przyjętych na rok 2012, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie:

- decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2011 z dnia 21 października 2011 r., którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego przewidziano dotację w kwocie 800 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (DOL-0301-18/11);

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 - poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w planie ustawy budżetowej na 2012 r. oraz planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów na 2012 rok przyjęto na poziomie 11.753.811 zł, w tym:

- dochody bieżące	10.834.993 zł
- dochody majątkowe	918.812 zł

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo –wpływy ze sprzedaży 2 działek ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliczki, jako tereny produkcyjne w kwocie 230.000 zł. Przewiduje się również wpływy od ludności z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w kwocie 195.000 zł.

- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywane dochody to sprzedaż wody. Wykonanie dochodów w roku przyszłym planuje przy wzroście o 20,3 % w stosunku do roku bieżącego. Przyjęto wzrost ceny za 1m³ wody, która ma wynosić 2,10 zł netto. Wzrost ceny jest podyktowany wzrostem kosztów ponoszonych na utrzymanie, konserwację i coraz częstsze awarie wodociągów. Na terenie gminy istnieje pilna potrzeba wymiany 3 linii sieci wodociągowych, tj. na terenie Wieliczek, Kleszczewa i Cimoch.
- w dz. 600- transport i łączność- przewidywana jest dotacja celowa z Powiatu Oleckiego w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej drogi Wieliczki-Markowskie.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
 - a) spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych;
 - b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
 - c) wpływy z opłat za usługi ciepłne i energię;
 - d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
 - e) wpływy ze sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym po byłym domu nauczyciela w Wieliczkach.

Przewidywane wpływy pochodzących będą głównie ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy z czynszu najmu, ulegają zmniejszeniu w związku z dokonanymi sprzedażami. Nie przewiduje się wzrostu stawek za wynajem lokali mieszkalnych i wynoszą one 1,00 zł za m².
- w dz. 750- administracja publiczna – dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacje na zadania zlecone zostały zmniejszone w stosunku do rb. o 15,6 %.
- w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie obniżonej stawki krajowej, tj. z 74,18 na 50,00 zł 1 kwintal żyta.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2012 stosując obniżkę:

 - a) w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z kwoty 21,94 zł na 21,00 zł;
 - b) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 7,36 zł na 6,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych na 2012 r..

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie wykonania br., opłata eksploatacyjna została wyszacowana na podstawie br. i lat wcześniejszych.

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano na kwotę 24.000 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2012 w wysokości 708 880 zł.

Ogółem przewidywane wpływy w dz. 756 stanowiłyby 120 % planu br.

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2012 r. obejmuje:

a) część oświatową subwencji	3.587.665 zł
b) część wyrównawczą subwencji	2.110.078 zł
c) część równoważącą subwencji	158.300 zł

 Ogółem kwoty subwencji są wyższe o 163.329 zł niż w roku 2011, jednak ostateczne kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym zostaną określone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 r.
- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów z opłat za żywienie w kwocie 206.000 zł i odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawy programowe w przedszkolu w kwocie 26.000 zł.
W 2012 roku zakończona zostanie realizacja drugiego projektu „Uczeń na wsi” w ramach programu COMENIUS. W projekcie budżetu ujęto wpływy części dotacji na realizację projektu w 2012 r. w kwocie 19 433 zł.
- dz. 852- pomoc społeczna, obejmuje środki z dotacji celowych na zadania zlecone i własne (1.817.000 zł), wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6.000 zł), z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej (2.000 zł), opłat za usługi opiekuńcze (6.000 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego w kwocie 600 zł.
- dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- obejmuje zadania realizowane z Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest przez GOPS w Wieliczkach pod nazwą: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki" na kwotę 99.878 zł.
- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości).
- dz. 921- w 2011 r. zrealizowano dwa zadania „Utworzenie Centrum Inicjatyw Wsi w Wieliczkach oraz budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Niedźwiedzkich” przyznania pomoc powinna wynieść ok. 141.000 zł i wpłynie po dokonaniu rozliczenia w 2012 r.
Również na zadanie zrealizowane w 2011 r. „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części GOK (2010-2011)”, środki pomocy powinny wpłynąć w 2012 r. w kwocie 329.318 zł.
Zadania te realizowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Odnowa i rozwój wsi.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 1.537.181 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.517.000 zł
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 2.000 zł
- na administrację 17.381 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800 zł

Na dofinansowanie zadań własnych przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 284.774 zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 121.000 zł
- za wypłatę zasiłków stałych 23.000 zł

- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 6.000 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 81.000 zł
- na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 67.000 zł

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w planie budżetu na 2012 r. wynosi 12.431.391 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 10.486.442 zł,
w tym: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 5.119.614 zł,
co stanowi 41 % wydatków ogółem.
- dotacje na zadania bieżące 329.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.201.680 zł,
- na realizację projektów z udziałem środków UE 131.030 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 152.000 zł,
- na realizację działalności statutowej 2.553.118 zł,
- wydatki majątkowe 1.944.949 zł,
w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 891.853 zł,
na realizację projektów z udziałem środków UE 555.000 zł,
na wydatki majątkowe w formie dotacji celowych 498.096 zł;

Plan wydatków budżetu na 2012 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Projekt planu	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jedn. w budżecie Gminy ogółem
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	5.436.796	1.303.584	23,9	43,7
Jednostki oświaty i wychowania	4.601.868	3.440.950	74,8	37,1
GOPS	2.392.727	375.080	15,7	19,2

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2012 r. zapisano wyższe o 4,2 % niż w 2011 r. W poszczególnych jednostkach jest to zróżnicowane ze względu na przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zwiększenie wynagrodzeń w 2012 roku (w oświacie o 3,8 % od września 2012 oraz skutki podwyżki 7% od września 2011 r.).

Szczegółowość przewidywanych wydatków na rok 2012 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo- planowana jest kwota 8.000 zł jako 2% składka na Izby Rolnicze i 2.000 zł jako dotacja na organizację dożynek Międzygminnych. Na inwestycje zapisano kwotę 655.000 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy wodociągu we wsi Wieliczki 100 tyś. i 555.000 zł na budowę 100 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
- w dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowana kwota wydatków 242.240 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej, paliwa do agregatów prądotwórczych, płace konserwatorów.

Coroczne wydatki to m.in. dwukrotne badanie wody w hydroforniach 10.000 zł, przegląd przepompowni Cimochoy 2.600 zł, nadzór techniczny hydroforni - 3.000 zł. Na wydatki remontowe przyjęto kwotę 35 000 zł, tj. na zakup sprężarki do hydroforni w Niedźwiedzkich i wymianę złoża filtracyjnego w hydroforni w Kleszczewie.

- w dz. 600- transport i łączność –kwotę 817.250 zł przewiduje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg. Przewidywane prace to:
 - a) dotacja na budowę drogi powiatowej Krupin-Szczecinki– (jako dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową w realizacji tego zadania) 213.900 zł;
 - b) dotacja celowa na remont mostu we wsi Starosty- jako pomoc finansowa dla Powiatu- 125.000 zł;
 - c) wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi powiatowej Wieliczki-Markowskie na kwotę 100.000 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi Wilkasy-Wojnasy, na kwotę 65.000 zł;
 - e) położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Cimoszki- wartość ok. 150.000 zł (z zaangażowaniem funduszu sołectkiego wsi Cimoszki).

Pozostałe środki w kwocie 225.850 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale tym zawarte są również środki Funduszu Sołectkiego w kwocie 30 633 zł, na wykonanie napraw dróg we wsiach Guty, Jelitki, Rynie, Godziejewo-Krzyżewko.

- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 337.800 zł na wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych w celu założenia ksiąg wieczystych, szacunków nieruchomości typowanych do sprzedaży. Dział ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole w Cimochoch, budynku byłego domu nauczyciela w Wieliczkach i innych zasobów komunalnych o zbiorowym zamieszkaniu (Wieliczki, ul Lipowa 16) tj. zakup opału, w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie. Kwotę ok. 12.000 zł przewiduje się na roczne przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne substancji komunalnych.

Kwota 75.000 zł to podatek od nieruchomości od substancji komunalnych gminy.

Przyjmuje się kwotę 100.000 zł na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na pomieszczenia dla GOPS i jednego mieszkania.

- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 24.380 zł. na opracowanie geodezyjne oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- w dz. 750- administracja publiczna- przewidywane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 1.414.581 zł i obejmują bieżące utrzymanie urzędu oraz:

a) wydatki rady	58.000 zł
b) płace administracji i pochodne	1.006.706 zł
c) promocję gminy	13.000 zł
d) pozostała działalność (w tym prowizja sołtysów)	74.000 zł

Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata

czasopism i przepisów prawnych, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodów służbowych.

W dziale tym zapisano również środki finansowe w kwocie 6 000 zł na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych.

W ramach środków inwestycyjnych przewidywane jest uzupełnienie sprzętu komputerowego i odnowienie licencji.

- w dz. 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przewidywane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800 zł.
- w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 95.450 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego.
Kwotę 3.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy policji. Kwota 1.100 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
- w dz. 757- obsługa długu publicznego, planowana jest kwota 155.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów kwota 152.000 zł..
- W dz. 758- różne rozliczenia- to koszty prowizji bankowych, rezerwa ogólna w kwocie 13.000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.000 zł.
- w dz. 801- oświata i wychowanie oraz dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza – to działy zabezpieczające wydatki szkół i przedszkoli. Przewidywana kwota wydatków to 4.608.868 zł, w tym płace i pochodne to kwota 3.440.950 zł (74,6% wydatków oświaty). Plan finansowy zabezpiecza wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz zakupu energii, opału i usług związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Dla nauczycieli przewidziano 3,8 % podwyżki płac od m-ca września 2012 r..
Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli zapisano kwotę 21.825 zł.
Przewidziane środki w kwocie 287 500 zł zabezpieczają potrzeby dowożenia uczniów do szkół.
Ponadto plan zabezpiecza środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- 22.900 zł, na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 8.000 zł oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.
Zabezpieczono środki własne na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 37.000 zł oraz 2.000 zł na koszty ich wypłaty.
Na utrzymanie przedszkola w Wieliczkach i Cimochach przewiduje się środki w kwocie 513.270 zł.
- w dz. 851- ochrona zdrowia – planowane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2012 r. oszacowano wpływy w wysokości 24.000 zł, które w kwocie 23.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 1.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie.

- w dz. 852- opieka społeczna- to głównie utrzymanie GOPS i środki na pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do żywienia uczniów w szkołach i przedszkolach. Środki w tym dziale w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych, tj. w kwocie 1.817.000 i z budżetu gminy kwota 475.849 zł. Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2011, tj. do kwoty 120.000 zł. Planowana kwota w rozdziale- usługi opiekuńcze w kwocie 64.280 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych.
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rodziny spokrewnione i niespokrewnione) nałożono na samorządy nowe obowiązki w tym zakresie również finansowe, na 2012 r. zapisano kwotę 3.840 zł.
Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 26.740 zł.
- w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- na kwotę 99.878 zł, obejmuje projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Kapitału Ludzkiego 2007-2013, pn.: "Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki".
- w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 871.464 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 15.000 zł. Na gospodarkę odpadami – 148.624 zł, z tego kwota 129.196 zł jako wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „GK” w Siedliskach, w ramach tej wpłaty ma być wykonana rekultywacja wysypiska i udział w budowie drogi. Rozdział ten zawiera również składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 3.428 zł.
Na utrzymanie zwierząt w schronisku- 20.000 zł, utylizacja zwierząt padłych- 4.000 zł.
Na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 130.000 zł, w tym 35.000 zł na konserwację i zmiany czasu oświetlenia.
W rozdz. 90006 przewiduje się wydatki związane z badaniem wód podziemnych składowiska odpadów- 5.000 zł, rozdz. 90019 na wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska- kwota 11.400 zł i za pobór wód podziemnych, oraz emisję spalin i pyłów do powietrza, kwota 24.000 zł.
Rozdział 90095- pozostała działalność to utrzymanie sprzętu (ciągników, koparki, beczkowsu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy, przeznacza się na nie środki wysokości 507 440 zł. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się zakup koparko-ładowarki na którą przewidziano 300.000 zł. Posiadany sprzęt jest bardzo wyeksploatowany dlatego też usunięcie awarii (wodociągowych) zlecane jest podmiotom zewnętrznym. Przewidziana jest również kwota 15.000 zł na PFRON.
- w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalności GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 320.000 zł w tym dla biblioteki- 120.000 zł i GOK- 200.000 zł. Przewiduje się również dotację celową ochronę zabytków w kwocie 30.000 zł.

W dz. tym zapisano również w znacznej mierze wydatki funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 81 300 zł. Również z funduszu sołeckiego przewidziane są zadania inwestycyjne:

- dokumentacja kosztorysowo-projektowa świetlicy w Małym Olecku na kwotę 13.044 zł;
- zakup pomieszczenia na świetlicę w Gąsiorówku – kwota 10.857 zł;
- zakup altanki do wsi Starosty- kwota 3.500 zł.

W 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego przewidziane jest wyposażenie świetlicy w Wieliczkach, w sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego, meble itp.. Na zadanie do środki swoje przeznaczyło sołectwo Wieliczki w kwocie 28.338 zł.

- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – przewidziano środki w formie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Środki w kwocie 7.000 zł przewiduje się na „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”.

Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki na utrzymanie boiska sportowego i terenów rekreacyjnych nad jeziorem w kwocie 22.500 zł. W ramach zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego na zakończenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki w kwocie 10.728 zł, na „Utworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze- Puchówka kwota 8.724 zł, na dokumentację kosztorysowo-projektową na budowę boiska i budynku zaplecza w Norach kwota 10.000 zł.

Planowane są dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- opłat za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
- opłat za usługi kserograficzne, za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych (sal gimnastycznych, pracowni, stołówek i innych pomieszczeń wraz z urządzeniami i wyposażeniem),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, przewiduje się, że prowadzone będą w 4 jednostkach na 2012 rok, dochody w kwocie 8.500 zł i wydatki w 4 jednostkach na kwotę 8.500 zł.

W przedstawionym planie budżetu zawarte są zadania i uwzględnione wnioski złożone w trakcie prac nad projektem, m.in.:

- środki na fundusz celowy policji, w kwocie 3.000 zł;
- na organizację dożynek międzygminnych, w kwocie 2.000 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., przewidziano środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- dla Powiatu Oleckiego na budowę drogi Krupin-Szczecinki w kwocie 213.900 zł;
- dla Powiatu Oleckiego na remont mostu w Starostach w kwocie 125.000 zł;

- wpłatę dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, w kwocie 129.196 zł, na realizację rekultywacji wysypiska gminnego i remont drogi do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach;
- na ochronę zabytków, w kwocie 30.000 zł.

Dochody bieżące w pełni zabezpieczają wydatki bieżące
W 2012 r. przewiduje się złożenie wniosków o uzyskanie pomocy finansowej ze środków UE na zadania:

- zorganizowanie i doposażenie boiska wiejskiego w Szeszkach,
- remont świetlicy wiejskiej w Kleszczewie,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przyjęte do projektu kwoty dotacji na zadania bieżące zlecone i własne są niższe w stosunku do planowanych dotacji w 2011 r.(wg stanu na 30.09.2011 r.) o 27,4 %, należy jednak zaznaczyć że na zadania takie jak: zwrot akcyzy rolnikom czy stypendia dla uczniów- środki są wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t. 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
1.	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy wodociągu w Wieliczkach 2012-2013	100 000	10 000	90 000			UG
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)	555 000	10 000	50 000	195 000	300 000	UG
3.	600	60014	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy drogi powiatowej Wieliczki-Markowskie 2012-2013	100 000	10 000	40 000	50 000		UG
4.	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy 6 km 2012-2016	65 000	0	65 000			UG
5.	600	60016	6050	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Cimoszki -2012 r.	150 000	20 000	130 000			UG
6.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku komunalnego w połączeniu z jego przebudową w Wieliczkach, ul. Lipowa 16- 2011-2012	100 000	54 500	45 500			UG
7.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania -2012 r.	20 000	20 000				UG
8.	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki- 2012 r.	300 000	15 000	285 000			UG
9.	921	92109	6060	Zakup pomieszczenia na świetlicę w Gąsiorówku - 2012 r.	10 857	10 857				UG
10.	921	92109	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na świetlicę w Małym Olecku (2012- 2015)	13 044	13 044				UG
11.	921	92195	6060	Zakup altanki we wsi Starosty- 2012 r.	3 500	3 500				UG
12.	921	92195	6060	Utworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze- Puchówka 2011-2012	8 724	8 724				UG
13.	926	92695	6050	Budowa boiska wiejskiego w Szeszkach 2011-2012	10 728	10 728				UG
14.	926	92695	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na budowę boiska i budynku zaplecza sportowego w Norach 2012-2014	10 000	10 000				UG
Ogółem					1 446 853	196 353	705 500	245 000	300 000	x

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 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 335 000	335 000	1 000 000	555 000	255 000	0	0	255 000	300 000	300 000	0	0	
Litwa-Polska																
2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego																
Poprawa środowiska życia																
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków																
1.1	Razem wydatki:			1 335 000	335 000	1 000 000	555 000	255 000	0	0	255 000	300 000	300 000	0	0	
	2011 r.			35 000	35 000	0										
	z tego: 2012 r.		010	555 000	255 000	300 000	555 000	255 000			255 000	300 000	300 000			
	2013 r.		01010	745 000	45 000	700 000										
	2014 r.		6057													
	2015 r.***		6079													
2	Wydatki bieżące razem:	x		172 730	16 740	155 990	131 030	16 740	0	0	16 740	114 290	0	0	114 290	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
VII. Promocja Integracji Społecznej																
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
2.1	Nazwa projektu:			111 597	16 740	94 857	111 597	16 740	0	0	16 740	94 857	0	0	94 857	
	Razem wydatki:			111 597	16 740	94 857	111 597	16 740			16 740	94 857			94 857	
	z tego: 2012 r.		852													
	2013 r.	71	85214													
	2014 r.***		853													
			85395													
Uczenie się przez całe życie																
Projekt Partnerski Comeniusa																
2.2	Nazwa projektu:			61 133	0	61 133	19 433	0	0	0	0	19 433	0	0	19 433	
	Razem wydatki:			15 825		15 825										
	2010 r.			41 700		41 700										
	2011 r.		801													
	z tego: 2012 r.		80110	19 433	0	19 433	19 433					19 433			19 433	
	2013 r.		0001													
	2014 r.***		0001													
Ogółem (1+2)		x		1 507 730	351 740	1 155 990	686 030	271 740	0	0	271 740	414 290	300 000	0	114 290	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - i rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

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 bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			17 381,00	17 381,00	17 381,00	13 500,00	2 406,00	0,00	0,00
	75011		17 381,00	17 381,00	17 381,00	13 500,00	2 406,00	0,00	0,00
		2010	17 381,00						
		4010		13 500	13 500,00	13 500,00			
		4110		2 076	2 076,00		2 076,00		
		4120		330	330,00		330,00		
		4210		1 400	1 400,00				
		4300		75	75,00				
751			800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	637,00	111,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		637,00	637,00	637,00			
		4110		96,00	96,00		96,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4210		52,00	52,00				
852			1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	25 820,00	6 760,00	1 474 730,00	0,00
	85212		1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	25 820,00	4 760,00	1 474 730,00	0,00
		2010	1 517 000,00						
		0980							
		3110		1 474 730	1 474 730,00			1 474 730,00	
		4010		23 810	23 810,00	23 810,00			
		4040		2 010	2 010,00	2 010,00			
		4110		4 120	4 120,00		4 120,00		
		4120		640	640,00		640,00		
		4210		2 600	2 600,00				
		4280		40	40,00				
		4300		6 000	6 000,00				
		4410		340	340,00				

w złotych

	4430		300	300,00					
	4440		1 210	1 210,00					
	4700		1 200	1 200,00					
	85213	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	2 000,00							
	4130		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	Ogółem	1 537 181,00	1 537 181,00	1 537 181,00	39 957,00	9 277,00	1 474 730,00		0,00

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

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

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			0	2 000	0	0	0	2 000	0	
	01095		0	2 000	0	0	0	2 000	0	
		2710		2 000				2 000		
600			0	338 900	0	0	0	0	338 900	
	60014		0	338 900	0	0	0	0	338 900	
		6300		338 900					338 900	
900			0	129 196	0	0	0	0	129 196	
	90002		0	129 196	0	0	0	0	129 196	
		6650		97 800					97 800	
		6650	0	31 396					31 396	
Ogółem				470 096	0	0	0	2 000	468 096	

w złotych

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przew. wyk. 2011 r.	Plan 2012 r.
				4
1	2	3		
1.	Planowane dochody		12 345 589	11 753 811
2.	Planowane wydatki		13 251 428	12 431 391
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-905 839	-677 580
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		956 107	677 580
Przychody ogółem:			1 766 505	1 055 768
1.	Kredyty	§ 952	1 034 760	705 500
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	120 758	300 000
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)	§ 950	610 987	50 268
Rozchody ogółem :			810 398	378 188
1.	Spląty kredytów	§ 992	439 991	257 430
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	370 407	120 758
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Cimochy	0
2	Cimoszki	10 986
3	Gąsiorówko	10 857
4	Godziejewo, Krzyżewko	7 529
5	Guty	8 175
6	Jelitki, Gąsiorowo	7 400
7	Kleszczewo	11 277
8	Krupin	12 020
9	Małe Olecko	16 544
10	Markowskie	11 600
11	Niedźwiedzkie	15 284
12	Nory	14 928
13	Nowe Raczki	0
14	Puchówka	8 724
15	Rynie	7 529
16	Sobole	5 000
17	Szeszki	10 728
18	Urbanki	0
19	Wieliczki	28 338
20	Wilkasy	13 345
21	Wojnasy	8 692
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		208 956

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	200 000	0
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	120 000	0
3.	010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na dożynki międzygminne W Gminie Świętąjno	0	0	2 000
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na remont drogi powiatowej Krupin-Szczecinki dla Powiatu Oleckiego	0	0	213 900
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na remont mostu w m. Starosty- dla Powiatu Oleckiego	0	0	125 000
7.	900	90002	6650	Udział własny gminy w budowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Elku	0	0	31 396
8.	900	90002	6650	Udział własny gminy w budowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Elku na rekultywację wysypiska gminnego w Niedźwiedzkich	0	0	97 800
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków			30 000
2.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.			7 000
Ogółem					0	320 000	507 096

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	8 500	8 500
	-rozdział 80101	4 000	4 000
	-rozdział 80104	1 000	1 000
	-rozdział 80110	3 500	3 500
Ogółem		8 500	8 500

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

PROJEKT DOCHODY BUDŻETOWE 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00
			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	195 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	933,00
		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	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	24 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 381,00

			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	17 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 167,00
			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	7 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 151 063,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 894,00
			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	424 000,00
		0320	Podatek rolny	17 544,00
		0330	Podatek leśny	75 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	880 789,00
			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	288 000,00
		0320	Podatek rolny	512 589,00
		0330	Podatek leśny	9 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	708 880,00
			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	708 880,00
758			Różne rozliczenia	5 878 264,00
			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	3 587 665,00
			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	3 587 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 110 078,00
			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	2 110 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 221,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 221,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 300,00
			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	158 300,00
801			Oświata i wychowanie	252 483,00
			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	19 433,00

	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104		Przedszkola	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
	80110		Gimnazja	19 733,00
			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	19 433,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 433,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00
			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	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			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	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 831 650,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 050,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 517 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00
			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)	121 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
			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)	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 878,00
			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	99 878,00
	85395		Pozostała działalność	99 878,00
			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	99 878,00
		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	94 856,00
		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	5 022,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 280,00
			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	1 880,00
			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	1 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 400,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				10 834 999,00
			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	119 311,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	230 000,00
			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	230 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
			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	160 000,00

			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	160 000,00
758			Różne rozliczenia	8 494,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 494,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 318,00
			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	470 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 318,00
			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	470 318,00
		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	470 318,00
majątkowe razem:				918 812,00
			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	470 318,00

Ogółem:			11 753 811,00
		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	589 629,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT WYDATKI BUDŻETOWE 2012R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 578,00	15 578,00	12 078,00	0,00	12 078,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	555 000,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	555 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	7 578,00	7 578,00	4 078,00	0,00	4 078,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 240,00	242 240,00	242 010,00	77 250,00	164 760,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	242 240,00	242 240,00	242 010,00	77 250,00	164 760,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydanki majątkowe				z tego:		
							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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
750			Administracja publiczna	1 413 081,00	1 393 081,00	1 326 881,00	1 051 706,00	275 175,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 381,00	17 381,00	17 381,00	15 906,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 700,00	1 230 700,00	1 229 500,00	990 800,00	238 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 100,00	758 100,00	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			

Dział		§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			z tego:			z tego:	
Rozdział					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1 000,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 166 365,00	1 166 365,00	1 080 932,00	1 002 700,00	78 232,00	0,00	66 000,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 300,00	788 300,00	788 300,00	788 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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.	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 333,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4431																				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 632,00	43 632,00	43 632,00	0,00	43 632,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	287 500,00	287 500,00	287 500,00	21 500,00	266 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	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				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 560,00	242 560,00	242 060,00	211 300,00	30 760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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.	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	21 825,00	21 825,00	21 825,00	2 500,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	0,00				

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe				z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 606,00	11 606,00	11 606,00	0,00	11 606,00	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	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	288 440,00	288 440,00	287 840,00	113 400,00	174 440,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	23 400,00	500,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki 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	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							w tym:	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			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 412 849,00	2 412 849,00	519 160,00	375 080,00	144 080,00	0,00	1 881 970,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
	85204		Rodzinny zastępcze	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00	1 525 000,00	50 270,00	30 580,00	19 690,00	0,00	1 474 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 474 730,00	1 474 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	1 200,00	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	
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.	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	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 719,00	163 719,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Świadczenia społeczne	11 719,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 110,00	161 110,00	115 730,00	105 470,00	10 260,00	0,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	122 110,00	122 110,00	113 730,00	105 470,00	8 260,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	39 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 464,00	432 268,00	430 268,00	137 000,00	293 268,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	429 196,00	429 196,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	148 624,00	19 428,00	19 428,00	0,00	19 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 196,00	129 196,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 425,00	439 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 125,00	66 125,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 501,00	312 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901,00	23 901,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857,00	10 857,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	18 924,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,00	12 224,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	58 228,00	37 500,00	30 500,00	2 500,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00	20 728,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	58 228,00	37 500,00	30 500,00	2 500,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00	20 728,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje 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	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację zadań;	z tego:	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00	20 728,00	0,00	0,00					
			Wydutki razem:	12 431 391,00	10 486 442,00	7 672 732,00	5 119 614,00	2 553 118,00	329 000,00	2 201 680,00	131 030,00	0,00	152 000,00	1 944 949,00	1 944 949,00	555 000,00	0,00					