

# ODPIS

## ZARZĄDZENIE NR 95/2011

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 14 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/232/2010 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gardeja oraz art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - **Wójt Gminy Gardeja zarządza**, co następuje:

### § 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z objaśnieniami, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski



UCHWAŁA NR \_\_ / \_\_ / 2011

Rady Gminy w Gardei

z dnia \_\_\_\_\_ 2011 roku

Zarządzenia Nr 95/2011  
Wójt Gminy Gardeja  
z dnia 14 listopada 2011 roku

**o zmianie uchwały Nr IV/15/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje:**

### § 1.

W uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, zwanej dalej „uchwałą” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:  
„Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012- 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.”
2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

Edward Cykał

## **Objaśnienia do zmian uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012 -2023 (było 2011-2022). Zmienia się prognozę danych za rok 2012, zgodnie ze złożonymi danymi do celów sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Założono od roku 2013 wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących średnio na poziomie 2%. Założono, że wzrost tych wielkości w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2012. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Przychody.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 planuje się zaciągnąć nowe kredyty z banków komercyjnych w roku 2012 i w 2013.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 i w 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty w bankach komercyjnych na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 planuje się w każdym roku nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

### **Przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie wykazane w pozycji „*c) programy, projekty, zadania pozostałe*” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem” na planowaną kwotę wydatków -893.000 zł przesuwa się do realizacji z roku 2012 na rok 2013.

W latach 2012-2013 wskaźniki zadłużenia i spłat mieszczą się w granicach 60% i 15%. Wskaźniki te wynoszą odpowiednio:

- 2012r – 32,96% i 3,79%,

- 2013r – 31,59% i 3,52%.

W pozostałych latach, tj. 2014-2023, wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku został spełniony.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gardeja na lata 2012-2023 została opracowana w programie BeSTi@.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik do Uchwały Nr 1 / 2011

Sejmi Rady Gminy w Gardeji

z dnia \_\_\_\_\_

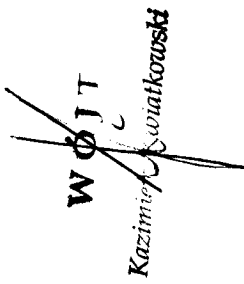
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1b	1c					2	2a		2b	2c	2d	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	
2012	24 514 251,00	24 018 078,00	496 173,00	340 000,00	22 307 731,00	11 284 007,00	2 185 534,00	46 400,00	0,00	0,00	92 781,00				
2013	24 798 439,00	24 498 439,00	300 000,00	250 000,00	22 865 424,00	11 566 107,00	2 240 172,00	0,00	0,00	0,00	45 978,00				
2014	25 288 408,00	24 988 408,00	300 000,00	200 000,00	23 019 854,00	11 855 260,00	2 296 180,00	0,00	0,00	0,00	45 575,00				
2015	25 638 176,00	25 488 176,00	150 000,00	100 000,00	23 437 060,00	12 151 641,00	2 353 580,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00				
2016	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00				
2017	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	44 365,00				
2018	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	43 962,00				
2019	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	43 559,00				
2020	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	26 097 940,00	25 997 940,00	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	26 097 940,65	25 997 940,65	100 000,00	50 000,00	24 022 990,00	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
2012	2 206 520,00	0,00	0,00	2 206 520,00	1 481 770,00	881 770,00	600 000,00
2013	1 933 015,00	0,00	0,00	1 933 015,00	1 434 703,00	871 810,00	562 893,00
2014	2 268 554,00	0,00	0,00	2 268 554,00	1 061 016,00	548 000,00	513 016,00
2015	2 201 116,00	0,00	0,00	2 201 116,00	1 347 657,00	864 828,00	482 829,00
2016	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 239 685,00	804 483,00	435 202,00
2017	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 187 135,00	803 655,00	383 480,00
2018	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 124 358,00	784 251,00	340 107,00
2019	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 097 509,00	800 000,00	297 509,00
2020	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 056 570,00	800 000,00	256 570,00
2021	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 017 631,00	800 000,00	217 631,00
2022	2 074 950,00	0,00	0,00	2 074 950,00	1 197 692,00	1 020 000,00	177 692,00
2023	2 074 950,65	0,00	0,00	2 074 950,65	638 024,65	608 724,65	29 300,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2012	0,00	724 750,00	1 053 100,00	460 500,00	328 350,00	0,00	
2013	0,00	498 312,00	1 123 412,00	893 000,00	625 100,00	0,00	
2014	0,00	1 207 538,00	1 207 538,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	853 459,00	853 459,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	835 265,00	835 265,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	887 815,00	887 815,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	950 592,00	950 592,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	977 441,00	977 441,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 018 380,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 057 319,00	1 057 319,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	877 258,00	877 258,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	1 436 926,00	1 436 926,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	8 080 651,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	7 833 941,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	7 285 941,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	6 421 113,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	5 616 630,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	4 812 975,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	4 028 724,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	3 228 724,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2020	2 428 724,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2021	1 628 724,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2022	608 724,65	0,00		0,00	0,00%				TAK
2023	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	18	20	21	21a	22	23					
2012	0,00%	32,96%	0,04	0,06	0,04	24 018 077,96	0,04	0,04	24 018 077,96	0,04	24 018 078,00			
2013	0,00%	31,59%	0,04	0,05	0,04	24 498 438,96	0,04	0,04	24 498 438,96	0,04	24 498 439,00			
2014	0,00%	28,81%	0,02	0,07	0,02	24 988 407,98	0,02	0,02	24 988 407,98	0,02	24 988 408,00			
2015	0,00%	25,05%	0,03	0,07	0,03	25 488 175,97	0,03	0,03	25 488 175,97	0,03	25 488 176,00			
2016	0,00%	21,52%	0,03	0,06	0,03	25 997 939,97	0,03	0,03	25 997 939,97	0,03	25 997 940,00			
2017	0,00%	18,44%	0,03	0,06	0,03	25 997 939,97	0,03	0,03	25 997 939,97	0,03	25 997 940,00			
2018	0,00%	15,44%	0,03	0,06	0,03	25 997 939,97	0,03	0,03	25 997 939,97	0,03	25 997 940,00			
2019	0,00%	12,37%	0,03	0,07	0,03	25 997 939,97	0,03	0,03	25 997 939,97	0,03	25 997 940,00			
2020	0,00%	9,31%	0,03	0,07	0,03	25 997 939,97	0,03	0,03	25 997 939,97	0,03	25 997 940,00			
2021	0,00%	6,24%	0,03	0,07	0,03	25 997 939,97	0,03	0,03	25 997 939,97	0,03	25 997 940,00			
2022	0,00%	2,33%	0,04	0,07	0,04	25 997 939,96	0,04	0,04	25 997 939,96	0,04	25 997 940,00			
2023	0,00%	0,00%	0,02	0,08	0,02	25 997 940,63	0,02	0,02	25 997 940,63	0,02	25 997 940,65			


  
**WÓJT**
  
 Kazimierz Świątkowski



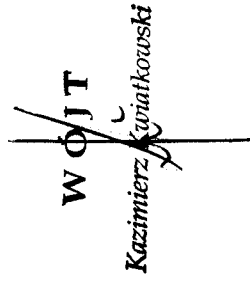
## Zbiorczo przedsięwzięcia

z dnia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	5 968 301,00	1 694 094,00	4 274 207,00	4 274 207,00	0,00	4 274 207,00	1 613 694,00	1 613 694,00	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00	
limit zobowiązań	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	553 281,00	92 781,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	46 381,00	46 381,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	
2013	938 978,00	45 978,00	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	45 978,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	2 823 316,00	0,00	2 823 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 891,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	0,00	0,00	1 353 500,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	460 500,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
 Kazimierz Kwiatkowski

Wzrost	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>24 514 251,00</b>	<b>24 798 439,00</b>	<b>25 288 408,00</b>	<b>25 638 176,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>
Dochody bieżące	24 018 078,00	24 498 439,00	24 988 408,00	25 488 176,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	496 173,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ze sprzedaży majątku	340 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
środki z UE*	152 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>23 960 831,00</b>	<b>24 551 729,00</b>	<b>24 740 408,00</b>	<b>24 773 348,00</b>	<b>25 293 457,00</b>	<b>25 294 285,00</b>	<b>25 313 689,00</b>	<b>25 297 940,00</b>
Wydatki bieżące	22 907 731,00	23 428 317,00	23 532 870,00	23 919 889,00	24 458 192,00	24 406 470,00	24 363 097,00	24 320 499,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 307 731,00	22 865 424,00	23 019 854,00	23 437 060,00	24 022 990,00	24 022 990,00	24 022 990,00	24 022 990,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00
w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 053 100,00	1 123 412,00	1 207 538,00	853 459,00	835 265,00	887 815,00	950 592,00	977 441,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>553 420,00</b>	<b>246 710,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>864 828,00</b>	<b>804 483,00</b>	<b>803 655,00</b>	<b>784 251,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>4. Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 110 347,00</b>	<b>1 070 122,00</b>	<b>1 455 538,00</b>	<b>1 568 287,00</b>	<b>1 539 748,00</b>	<b>1 591 470,00</b>	<b>1 634 843,00</b>	<b>1 677 441,00</b>
<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-556 927,00</b>	<b>-823 412,00</b>	<b>-907 538,00</b>	<b>-703 459,00</b>	<b>-735 265,00</b>	<b>-787 815,00</b>	<b>-850 592,00</b>	<b>-877 441,00</b>
<b>5. Przychody budżetu</b>	<b>328 350,00</b>	<b>625 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	328 350,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Rozchody budżetu</b>	<b>881 770,00</b>	<b>871 810,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>864 828,00</b>	<b>804 483,00</b>	<b>803 655,00</b>	<b>784 251,00</b>	<b>800 000,00</b>
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	881 770,00	871 810,00	548 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	800 000,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota długu</b>	<b>8 080 651,65</b>	<b>7 833 941,65</b>	<b>7 285 941,65</b>	<b>6 421 113,65</b>	<b>5 616 630,65</b>	<b>4 812 975,65</b>	<b>4 028 724,65</b>	<b>3 228 724,65</b>
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,96%	31,59%	28,81%	25,05%	21,52%	18,44%	15,44%	12,37%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,96%	31,59%	28,81%	25,05%	21,52%	18,44%	15,44%	12,37%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,79%	3,52%	2,17%	3,37%	3,08%	3,08%	3,01%	3,07%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	3,52%	2,17%	3,37%	3,08%	3,08%	3,01%	3,07%
<b>11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,91%	3,61%	4,35%	5,93%	6,13%	6,38%	6,30%	6,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,92%	5,32%	6,55%	6,51%	6,09%	6,29%	6,46%	6,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,79%	3,52%	2,17%	3,37%	3,08%	3,08%	3,01%	3,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	3,52%	2,17%	3,37%	3,08%	3,08%	3,01%	3,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	11 284 007,00	11 566 107,00	11 855 260,00	12 151 641,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 185 534,00	2 240 172,00	2 296 180,00	2 353 580,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 781,00	45 978,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00
		460 500,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	553 420,00	246 710,00	548 000,00	864 828,00	804 483,00	803 655,00	784 251,00	800 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochoły bieżące	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 297 940,00</b>	<b>25 297 940,00</b>	<b>25 077 940,00</b>	<b>25 489 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	24 279 560,00	24 240 621,00	24 200 682,00	24 052 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 022 990,00	24 022 990,00	24 022 990,00	24 022 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	256 570,00	217 631,00	177 692,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 018 380,00	1 057 319,00	877 258,00	1 436 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>608 724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 718 380,00</b>	<b>1 757 319,00</b>	<b>1 797 258,00</b>	<b>1 945 650,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-918 380,00</b>	<b>-957 319,00</b>	<b>-777 258,00</b>	<b>-1 336 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>608 724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	1 020 000,00	608 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 428 724,65</b>	<b>1 628 724,65</b>	<b>608 724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>9,31%</b>	<b>6,24%</b>	<b>2,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>9,31%</b>	<b>6,24%</b>	<b>2,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,91%</b>	<b>2,33%</b>	<b>3,91%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,33%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,91%</b>	<b>2,33%</b>	<b>3,91%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,33%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,46%	6,62%	6,78%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,78%	6,93%	7,08%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,07%	3,07%	3,91%	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,07%	3,07%	3,91%	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>608 724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					2 823 316,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					2 823 316,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	129 540,00	0,00	0,00
2.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	120 540,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Bądkach i Ottowcu	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	37 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Ottowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	2 536 236,00	0,00	0,00

WÓJT  
Kazimierz Kwiatkowski

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 450 891,00</b>	<b>1 353 500,00</b>	<b>1 353 500,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 450 891,00</b>	<b>1 353 500,00</b>	<b>1 353 500,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardęi	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardęi	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Bądkach i Ottowcu	2010	2011		Urząd Gminy w Gardęi	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja budynków przejętych od ANR	2010	2011		Urząd Gminy w Gardęi	88 741,00	0,00	0,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	2011	2013			899 150,00	893 000,00	893 000,00
6.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	2011	2012		Urząd Gminy w Gardęi	323 000,00	323 000,00	323 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	2011	2012		Urząd Gminy w Gardęi	140 000,00	137 500,00	137 500,00

WÓJT

Kazimierz *Matałkowski*



Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 613 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 759,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 613 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 759,00</b>
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół	2010	2012		Urząd Gminy w Gardei	893 979,00	0,00	0,00
2.[b]	Opracowanie MPZP	2009	2011		Urząd Gminy w Gardei	24 000,00	0,00	0,00
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"	2003	2019		Urząd Gminy w Gardei	695 715,00	0,00	359 759,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
Gminy Kwidzyńska

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					80 400,00	0,00	46 400,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					80 400,00	0,00	46 400,00
1.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla Powiatłaskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	34 000,00	0,00	0,00
2.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla Powiatłaskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	2011	2012		Urząd Gminy w Gardei	46 400,00	0,00	46 400,00

WÓJT  
Kazimierz Kubiński



Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 95/2011

Wójt Gminy Gardęja

z dnia 14 listopada 2011 roku PROJEKT

**UCHWAŁA NR \_\_ / \_\_ / 2011****Rady Gminy w Gardęji**

z dnia \_\_\_\_\_ 2011 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardęja na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**- Rada Gminy w Gardęji uchwala, co następuje:****§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **24.514.251 zł**  
w tym:
  - a) dochody bieżące 24.018.078 zł,
  - b) dochody majątkowe 496.173 zł,w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 152.173 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
  
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **23.960.831 zł**  
w tym:
  - a) wydatki bieżące 22.907.731 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1.053.100 zł,zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
  
3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach

wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **553.420 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 553.420 zł.
  
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **328.350 zł**,  
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
  
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **881.770 zł**,  
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **120.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **552.000 zł**  
z tego:
  - wydatki jednostek pomocniczych - 442.000 zł
  - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 54.000 zł
  - zarządzanie kryzysowe - 56.000 zł

## **§ 4**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 6 i 7** do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **112.000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości **105.000** zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000** zł.

### **§ 7**

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10.000** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

### **§ 8**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

### **§ 9**

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **38.937** zł.

### **§ 10**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

### **§ 11**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości                                   | <b>1.500.000 zł,</b> |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości | <b>328.350 zł.</b>   |

### **§ 12**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 11 pkt. 1);
  - b) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 11 pkt. 2);Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);

- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.400 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w wydatków planie finansowym, w ramach rozdziału;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**EDWARD CYKAŁ**

## Objaśnienia do projektu budżetu gminy Gardeja na 2012 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2012 rok skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku i inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Gardeja oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet na 2012r po stronie dochodów wynosi **24.514.251 zł** a po stronie wydatków **23.960.831 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **553.420 zł**. Przychody zaplanowano w wysokości **328.350 zł**, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **881.770 zł**.

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **24.514.251 zł**, w tym:

➤ <b>dochody bieżące – 24.018.078 zł, z tego:</b>			
▪ subwencja oświatowa	8.198.521	co stanowi	33,44% planu dochodów
▪ subwencja wyrównawcza	3.636.536	co stanowi	14,83% planu dochodów
▪ subwencja równoważąca	101.857	co stanowi	0,42% planu dochodów
▪ dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4.071.970	co stanowi	16,61% planu dochodów
▪ dotacje na zadania własne bieżące	547.100	co stanowi	2,23% planu dochodów
▪ dochody własne	7.462.094	co stanowi	30,44% planu dochodów
w tym:			
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000	co stanowi	0,46% planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	10.000	co stanowi	0,04% planu dochodów.
➤ <b>dochody majątkowe – 496.173</b> co stanowi			
			100%

Źródła dochodów majątkowych to :

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 340.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 4.000 zł
- wpływ środków unijnych na finansowanie inwestycji

- adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Morawach	63.472 zł
- adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Trumiejach	69.045 zł
- budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	19.656 zł

Źródła dochodów własnych to :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 23.000 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 34.741 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 16.732 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 25.078 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 4.800 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 2.714.930 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	153.014	0,70	107.110
- budynki związane z działalnością gospodarczą	20.656	20,65	426.556
- od budynków zajętych na materiał siewny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	907	10,24	9.284
- od budynków pozostałych	775	4,45	3.450
- od budynków rekreacyjnych	22.001	6,14	135.085
- od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp.	10.695	7,36	78.714
- od budowli	67.764.948	2 %	1.355.299
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	162.413	0,84	136.427
- pod jeziorami	69	4,33	297
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	136.378	0,43	58.642
- od gruntów pozostałych	1.549.765	0,31	480.427
		<b>Razem :</b>	<b>2.791.291 zł</b>

Należności zaplanowane w budżecie: 2.791.291 zł x 85,8% ≈ 2.394.930 zł plus wpłaty z zaległości 320.000 zł = 2.714.930 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 1.946.818 zł

12.677,25 ha przeliczeniowych x 162,50 zł = 2.060.053 zł plus podatek rolny w nieruchomości 68.628 zł = 2.128.681 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 2.128.681 x 85,82% ≈ 1.826.818 zł plus wpłaty z zaległości 120.000 zł = 1.946.818 zł.

- podatek leśny - 89.040 zł



• podatek od środków transportowych	-	82.500 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	35.000 zł
• opłaty targowe	-	4.000 zł
• podatek od czynności cywilno – prawnych	-	110.000 zł
• odsetki od podatków i opłat	-	30.000 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	-	1.798 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	-	20.000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	112.000 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	-	1.796.912 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	-	113 zł
• wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	50 zł
• odsetki od posiadanych wolnych środków w banku	-	25.000 zł
• odpłatności w przedszkolu	-	85.000 zł
• dochody z najmu w szkołach	-	3.000 zł
• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	-	279.582 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	-	2.000 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	-	8.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10.000 zł
• wpływy z opłaty produktowej	-	2.000 zł

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **23.960.831 zł**  
z tego:

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>22.907.731</b>	<b>95,60%</b>
• wydatki jednostek budżetowych	-	15.673.388	65,41%
z tego:			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.284.007	47,09%
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	4.389.381	18,32%

• dotacje na zadania bieżące	-	1.194.021	4,98%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.393.922	22,51%
• wydatki na programy unijne	-	0,00	0,00%
• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.400	0,19%
• obsługa długu	-	600.000	2,51%
❖ • <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>1.053.100</b>	<b>4,40%</b>
❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.053.100	4,40%
(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych-zadania inwestycyjne )			
			100 %

Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

<b>010 ROLNICTWO</b>	-	<b>422.437 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>77.437 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>77.437 zł</i>
- konserwacja rowów melioracyjnych	-	38.500 zł
- składka Izba Rolnicza	-	38.937 zł
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>345.000 zł</b>
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja (ul. Skrajna i Sportowa) – 35.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Otłowiec-Cygany – 55.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gardei – 150.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Bądkach – 55.000 zł,		
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarne Małe – 50.000 zł.		
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>441.877 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>414.877 zł</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>157.531 zł</i>
- 9 pracowników interwencyjnych i publicznych	-	102.531 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	55.000 zł

• wydatki związane z realizacją zadań	-	257.346 zł
w tym:		
- zakup wiat przystankowych	-	10.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg	-	35.000 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych	-	50.000 zł
- transport kruszywa	-	130.000 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką	-	10.000 zł
- ubezpieczenie dróg i wiat	-	6.000 zł
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS)	-	16.346 zł
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>27.000 zł</b>
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Gardei – 14.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg wewnętrznych przejętych od ANR w Czachówku i Nowej Wiosce– 13.000 zł.		
<b>630 TURYSTYKA</b>	-	<b>4.000 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>4.000 zł</b>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	4.000 zł
-promocja walorów turystycznych gminy	-	4.000 zł
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>299.069 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>219.069 zł</b>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	219.069 zł
- podatek od nieruchomości i leśny- mienie gminne	-	219.069 zł
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>80.000 zł</b>
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem gruntu w Nowej Wiosce – 80.000 zł.		
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>179.880 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>179.880 zł</b>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	179.880 zł
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów projektowych i sprzedaży	-	132.880 zł
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	-	47.000 zł
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>2.512.613 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>2.491.513 zł</b>

w tym:

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

➤ urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej- 182.979 zł

w tym:

• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)* - 171.097 zł

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 11.882 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł :

- dotacje na zadania zlecone- 85.000 zł

- środki własne - 97.979 zł

➤ koszt utrzymania Rady Gminy - 109.498 zł

w tym:

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 15.190 zł

• *świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)* - 94.308 zł

➤ utrzymanie administracji samorządowej - 2.054.936 zł

w tym:

• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,56 etatu)-* 1.735.772 zł

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 319.164 zł

z tego :

▪ zakup materiałów i wyposażenia - 72.600 zł

▪ energia - 20.000 zł

▪ zakup usług - 109.450 zł

▪ Internet - 3.000 zł

▪ rozmowy telefoniczne - 18.000 zł

▪ tłumaczenia - 1.000 zł

▪ podróże służbowe - 24.000 zł

▪ ubezpieczenia i opłaty RTV - 10.320 zł

▪ odpis na ZFŚS - 31.790 zł

▪ pozostałe podatki - 2.004 zł

▪ szkolenia - 13.000 zł

▪ koszty postępowania sądowego - 14.000 zł

➤ promocja gminy - 14.000 zł

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 14.000 zł

➤ pozostała działalność - 130.100 zł

• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 58.200 zł

- inkaso od pobieranych podatków - 55.000 zł

- inkaso za targowisko - 3.200 zł

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 14.000 zł

- różne opłaty i składki

• *świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)-* 57.900 zł

❖ *wydatki majątkowe* - **21.100 zł**

- zakup sprzętu komputerowego - 21.100 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.370 zł**

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1.370 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)	-	<i>1.370 zł</i>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	<b>163.103 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>143.103 zł</b>
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>139.603 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>44.742 zł</i>
- wynagrodzenie komendanta	- 14.982 zł	
- umowa zlecenie	- 29.760 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>74.861 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> - za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.	-	<i>20.000 zł</i>
➤ <u>obrona cywilna</u>	-	<u>3.500 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>3.500 zł</i>
w tym:		
- zakup materiałów OC	- 1.000 zł	
- zakup usług	- 1.000 zł	
- szkolenia specjalistyczne	- 1.500 zł	
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>20.000 zł</b>
- zakup samochodu strażackiego	- 20.000 zł	
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>646.400 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>646.400zł</b>
w tym:		
• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> - poręczenie dla LGD z s. w Górkach – 46.400 zł	-	<i>46.400 zł</i>
• <i>obsługa długu</i> - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 600.000 zł	-	<i>600.000 zł</i>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>672.500 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>672.500 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>672.500 zł</i>

- prowizje bankowe	- 500 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	- 120.000 zł
- rezerwa celowa	-552.000 zł
- środki Rad Sołeckich	442.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	56.000 zł
- remonty obiektów oświatowych	54.000 zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9.987.958 zł**

**❖ wydatki bieżące - 9.987.958 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

➤ <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<u>5.669.170 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	4.773.224 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	614.553 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	281.393 zł
➤ <u>finansowanie klas zerowych</u>	-	<u>297.529 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	263.102 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	13.460 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	20.967 zł
➤ <u>finansowanie przedszkola (bez stołówki)</u>	-	<u>553.178 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	411.904 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	49.332 zł
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	65.700 zł
- dotacja dla gminy miejskiej w Kwidzynie - 60.380 zł		
- dotacja dla gminy wiejskiej w Kwidzynie - 5.320 zł		
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	26.242 zł
➤ <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>2.145.120 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	1.862.242 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	152.672 zł
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	5.000 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	125.206 zł
➤ <u>dowóz uczniów do szkół</u>	-	<u>497.682 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	103.265 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	394.417 zł
➤ <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>50.031 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	50.031 zł

➤ <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>704.668 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	367.320 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	337.348 zł
- w tym zakup żywności – 289.690 zł		
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>70.580 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	70.580 zł
w tym:		
- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.400 zł,		
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 67.180 zł.		
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>145.000 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>145.000 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
➤ <u>lecznictwo ambulatoryjne</u>	-	<u>15.000 zł</u>
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	15.000 zł
- dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Gardei na dofinansowanie programu profilaktyki wad postawy u młodzieży,		
➤ <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>7.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	7.000 zł
➤ <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>105.000 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	23.600 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	81.400 zł
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>18.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	18.000 zł
- zakup świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych.		
<b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>	-	<b>5.878.100 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>5.878.100 zł</b>
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
➤ <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>128.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	128.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.000 zł
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)		

➤ <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>10.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	10.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>3.965.100 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	171.100 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	40.990 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3.753.010 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	3.953.100 zł
- środki własne	-	12.000 zł
➤ <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	-	<u>29.000 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	29.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	17.000 zł
- dotacje na zadania własne	-	9.600 zł
- środki własne	-	2.400 zł
➤ <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	<u>355.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	355.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	145.000 zł
- środki własne	-	210.000 zł
➤ <u>dotatki mieszkaniowe</u>	-	<u>160.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	160.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>zasiłki stałe</u>	-	<u>140.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	140.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	112.000 zł
- środki własne	-	28.000 zł
➤ <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	-	<u>677.050 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	571.068 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	105.982 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	140.500 zł
- środki własne	-	536.550 zł
➤ <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>129.450 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	109.650 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	19.800 zł



Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone - 15.500 zł
- środki własne - 113.950 zł

➤ pozostała działalność - 282.500 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 23.600 zł
  - bank żywności – 13.000 zł
  - pozostałe zakupy – 1.000 zł
  - odszkodowanie - 9.600 zł.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 258.900 zł
  - dożywianie dzieci w szkołach – 233.400 zł
  - prace społecznie-użyteczne – 25.500 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania własne - 140.000 zł
- środki własne - 142.500 zł

Finansowe zabezpieczenie zadań z zakresu opieki społecznej:

- zadania dotowane stanowią kwotę 4.532.700 zł,
- zadania finansowane z dochodów własnych wynoszą 1.345.400 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 567.753 zł**

❖ **wydatki bieżące - 567.753 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

➤ świetlice szkolne - 492.174 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 440.190 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 20.988 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 30.996 zł

➤ pomoc materialna dla uczniów - 70.000 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 70.000 zł
  - stypendia za osiągnięcia – 20.000 zł
  - 20% udziału w dotacji na stypendia – 50.000 zł

➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.377 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 3.377 zł

➤ pozostała działalność - 2.202 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.202 zł
  - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.202 zł

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 10.555.711 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.198.521 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 2.357.190 zł.

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>933.199 zł</b>
❖	<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>848.699 zł</b>
w tym:			
•	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>326.800 zł</i>
	- oczyszczanie wsi	- 20.000 zł,	
	- utrzymanie zieleni w gminie	- 6.000 zł,	
	- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt-	20.000 zł,	
	- koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów-	273.300 zł,	
	- wydatki z zakresu ochrony środowiska-	5.500 zł,	
	- wydatki w zakresie ekologii	- 2.000 zł.	
•	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>521.899 zł</i>
	- dotacja przedmiotowa dla ZGK	- 475.518 zł	
	- pomoc finansowa – wysypisko Gilwa	- 46.381 zł.	
❖	<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>84.500 zł</b>
	- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	- 4.500 zł,	
	- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja-	20.000 zł,	
	- budowa oświetlenia ulicznego w Kalmuzach –	60.000 zł.	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>835.072 zł</b>
❖	<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>507.072 zł</b>
w tym:			
•	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>11.000 zł</i>
	- wynagrodzenie opiekuna CKNONW w Rozajnach –	11.000 zł	
•	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>16.650 zł</i>
	- utrzymanie CKNONW w Rozajnach	- 16.650 zł,	
•	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>479.422 zł</i>
	- dotacja do realizacji stowarzyszeniom	- 8.000 zł	
	- dotacja dla GOK w Gardei	- 235.422 zł	
w tym:			
	- <i>organizacja imprez w sołectwach</i> -	18.240 zł	
	- <i>utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i> -	22.000 zł	
	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	- 186.000 zł,	
	- dotacja na ochronę zabytków	- 50.000 zł.	
❖	<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>328.000 zł</b>
	- remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany -	323.000 zł,	
	- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Jaromierzu –	5.000 zł,	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>270.500 zł</b>
❖	<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>123.000 zł</b>

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.000 zł  
- umowa zlecenie ORLIK
  - *wydatki związane z realizacją zadań* - 7.000 zł  
*utrzymanie ORLIKA*
  - *dotacje na zadania bieżące* - 107.000 zł  
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych.
- ❖ **wydatki majątkowe** - **147.500 zł**
- zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie-137.500 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy boisku w Czarnem Dolnem – 5.000 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Bądkach – 5.000 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2011r. wyniesie	8.634.071,65 zł
w tym:	
- kredyty	7.970.071,65 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	664.000 zł
W 2012r. przypada do spłaty z tytułu:	881.770 zł
- rat kredytów	713.770 zł
- rat pożyczki	168.000 zł
Planowane przychody do zaciągnięcia w 2012r	328.350 zł
w tym:	
- kredyt	328.350 zł
Zadłużenie gminy na koniec 2012r. wyniesie:	8.080.651,65 zł
W 2012r. planowana kwota udzielonych poręczeń -	<b>46.400 zł.</b>

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **328.350 zł** przeznacza się na:

- ❖ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - **328.350 zł.**

Natomiast rozchody budżetu w kwocie **881.770 zł** zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJT  
Karimierz Kłopotkowski

z dnia \_\_\_\_\_

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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	7 000,00
			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
		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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 741,00
			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	50 741,00
			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	23 000,00
		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	27 741,00
750			Administracja publiczna	101 743,00
			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	85 000,00
			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	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 743,00
			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	3 000,00

		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	10 992,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00
			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	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 947 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 327 918,00
			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	2 008 780,00
		0320	Podatek rolny	202 900,00
		0330	Podatek leśny	87 140,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 798,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 686 168,00
			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	706 150,00
		0320	Podatek rolny	1 743 918,00

		0330	Podatek leśny	1 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 163,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 796 912,00
			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	1 786 912,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 961 914,00
			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	8 198 521,00
			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	8 198 521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 636 536,00
			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	3 636 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 857,00
			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	101 857,00
801			Oświata i wychowanie	367 582,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			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	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	246 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 892,00
852			Pomoc społeczna	4 567 767,00
			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	3 980 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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.	26 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00
			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)	145 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 567,00
			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	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
			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)	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00



			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 018 078,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 173,00
			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	152 173,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 517,00
			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	132 517,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 517,00
	92195		Pozostała działalność	19 656,00
			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	19 656,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 656,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>496 173,00</b>
			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	152 173,00

<b>Ogółem:</b>			<b>24 514 251,00</b>
		<b>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</b>	<b>152 173,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJT**  
Kazimierz Kwiatkowski

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:								Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 437,00	77 437,00	77 437,00	0,00	77 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	38 937,00	38 937,00	38 937,00	0,00	38 937,00	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	38 937,00	38 937,00	38 937,00	0,00	38 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	441 877,00	414 877,00	414 877,00	157 531,00	257 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 877,00	414 877,00	414 877,00	157 531,00	257 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 156,00	87 156,00	87 156,00	87 156,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe działy	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
							wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydajki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630			Turystryka	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				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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				
		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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 069,00	219 069,00	219 069,00	0,00	219 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 069,00	219 069,00	219 069,00	0,00	219 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	218 658,00	218 658,00	218 658,00	0,00	218 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	179 880,00	179 880,00	179 880,00	0,00	179 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 880,00	132 880,00	132 880,00	0,00	132 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	132 880,00	132 880,00	132 880,00	0,00	132 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 512 613,00	2 491 513,00	2 339 305,00	1 965 069,00	374 236,00	0,00	152 208,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	182 979,00	182 979,00	182 979,00	171 097,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 960,00	135 960,00	135 960,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	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	22 083,00	22 083,00	22 083,00	22 083,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	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	3 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	1 000,00	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				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 498,00	109 498,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	94 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 308,00	94 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						7	8	z tego:		10	11	12	13			14	15	16	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 036,00	2 054 936,00	2 054 936,00	1 735 772,00	319 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 279,00	1 396 279,00	1 396 279,00	1 396 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	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	220 524,00	220 524,00	220 524,00	220 524,00	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	35 569,00	35 569,00	35 569,00	35 569,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 450,00	109 450,00	109 450,00	109 450,00	0,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	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			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 790,00	31 790,00	31 790,00	31 790,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Procesje podjęte na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	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			
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00			
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
						7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75085		Pozostała działalność	130 100,00	130 100,00	72 200,00	58 200,00	14 000,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 103,00	143 103,00	123 103,00	44 742,00	78 381,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 803,00	139 803,00	119 803,00	44 742,00	74 861,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	613,00	613,00	613,00	613,00	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	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00	29 780,00	29 780,00	29 780,00	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	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		
	4260		Zakup energii	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	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		
	4370		Opłaty 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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	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	1 500,00	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		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydział bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydział majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11	12	13								14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obługa długu publicznego	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8020			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	672 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Obwłata i wychowanie	9 987 958,00	9 987 958,00	9 483 450,00	7 781 057,00	1 682 383,00	70 700,00	453 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	5 989 170,00	5 989 170,00	5 387 777,00	4 773 224,00	614 553,00	0,00	281 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 393,00	281 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 073,00	3 768 073,00	3 768 073,00	3 768 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 632,00	270 632,00	270 632,00	270 632,00	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	628 522,00	628 522,00	628 522,00	628 522,00	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	104 037,00	104 037,00	104 037,00	104 037,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	207 548,00	207 548,00	207 548,00	0,00	207 548,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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:															
					Wydzielone budżetowe	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydzielone budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich statutowych zadań;	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 obgu	15				16	17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 105,00	198 105,00	198 105,00	0,00	198 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 529,00	297 529,00	276 562,00	283 102,00	13 460,00	0,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 987,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 374,00	206 374,00	206 374,00	206 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 564,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	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	35 228,00	35 228,00	35 228,00	35 228,00	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	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	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	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	553 176,00	553 176,00	461 236,00	411 904,00	49 332,00	65 700,00	26 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień terytorialnego	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 242,00	26 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 169,00	327 169,00	327 169,00	327 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	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	52 833,00	52 833,00	52 833,00	52 833,00	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	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 966,00	16 966,00	16 966,00	0,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	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	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydzielone majątkowe	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone na cele budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 388,00	22 388,00	22 388,00	0,00	22 388,00	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	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
80110			Gimnazja	2 145 120,00	2 145 120,00	2 014 914,00	1 882 242,00	152 672,00	5 000,00	125 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje całościowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 206,00	125 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 644,00	1 438 644,00	1 438 644,00	1 438 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	127 084,00	127 084,00	127 084,00	127 084,00	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	254 190,00	254 190,00	254 190,00	254 190,00	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	41 124,00	41 124,00	41 124,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	37 697,00	37 697,00	37 697,00	0,00	37 697,00	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	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdtrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	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
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 525,00	84 525,00	84 525,00	0,00	84 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	487 682,00	487 682,00	487 682,00	103 285,00	394 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334,00	13 334,00	13 334,00	13 334,00	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	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 780,00	87 780,00	87 780,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydania bezace	Wydania 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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:				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	394 417,00	394 417,00	0,00	394 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	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	46 831,00	46 831,00	0,00	46 831,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	704 668,00	704 668,00	0,00	704 668,00	387 320,00	337 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 174,00	291 174,00	0,00	291 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	22 273,00	22 273,00	0,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 266,00	46 266,00	0,00	46 266,00	46 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 607,00	7 607,00	0,00	7 607,00	7 607,00	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	32 888,00	32 888,00	0,00	32 888,00	0,00	32 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	289 690,00	289 690,00	0,00	289 690,00	0,00	289 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	0,00	14 769,00	0,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	70 590,00	70 590,00	0,00	70 590,00	0,00	70 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		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	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	67 180,00	0,00	67 180,00	0,00	67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	23 600,00	106 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	23 600,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizujących ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	w tym:						
													8	9	10			11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróżne 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	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	0,00	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85195			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	5 878 100,00	5 878 100,00	1 211 180,00	851 818,00	359 372,00	0,00	4 668 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Odrodli wsparcia	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	
85204		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	
			Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 100,00	3 965 100,00	212 060,00	171 100,00	40 990,00	0,00	3 753 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych na podjęcie, przeprowadzenie lub wykonanie zadań przewidzianych w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 010,00	3 753 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wyrównania bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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			
	85213	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 050,00	877 050,00	677 050,00	0,00	105 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 068,00	448 068,00	448 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	52 432,00	52 432,00	52 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	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	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:										Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 450,00	128 450,00	128 450,00	108 650,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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 pocztowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85285			Pozostała działalność	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	258 900,00	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 753,00	567 753,00	567 753,00	440 190,00	26 567,00	0,00	100 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65401		Świadczenia szkolne	492 174,00	492 174,00	492 174,00	440 190,00	20 988,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 915,00	345 915,00	345 915,00	345 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 633,00	25 633,00	25 633,00	25 633,00	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	58 921,00	58 921,00	58 921,00	58 921,00	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	9 721,00	9 721,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 988,00	20 988,00	20 988,00	0,00	20 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydania związane z realizacją statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	7	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85446			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostałe działy	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 899,00	848 899,00	328 800,00	0,00	328 800,00	521 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 518,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2650			Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 518,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	46 381,00	46 381,00	0,00	0,00	0,00	46 381,00	0,00	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	46 381,00	46 381,00	0,00	0,00	0,00	46 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 300,00	353 300,00	273 300,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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		
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		
6230			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 072,00	507 072,00	27 650,00	11 000,00	16 650,00	479 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00		

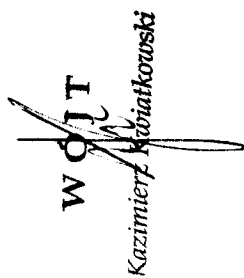
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydania bezpł.	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obciążenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18
							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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 422,00	235 422,00	0,00	0,00	0,00	235 422,00	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	235 422,00	235 422,00	0,00	0,00	0,00	235 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zaszytów i opieka nad zbiorami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostałe działalności	27 650,00	27 650,00	27 650,00	11 000,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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	
926			Kultura fizyczna	270 500,00	270 500,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostałe działalność	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>23 960 831,00</b>	<b>23 967 731,00</b>	<b>15 673 368,00</b>	<b>11 284 907,00</b>	<b>4 389 381,00</b>	<b>1 194 021,00</b>	<b>5 393 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 063 100,00</b>	<b>1 063 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2012 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... / ... /2011  
Rady Gminy w G a r d e j e  
z dnia ..... 2011 r.

Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozporządzenie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania								Razem środki finansowe	Uwagi
					Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
010	<b>O G Ł Ę M :</b>			1 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	694 750,00	328 350,00	1 053 100,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	280 000,00	345 000,00	
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gardeja (ul. Skrajna i Sportowa)	2012	2012	35 000,00							35 000,00		35 000,00	
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gardeja-Ołowiec-Cygany	2012	2012	55 000,00								55 000,00	55 000,00	
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gardcei	2012	2012	150 000,00								150 000,00	150 000,00	
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bądkach	2012	2012	55 000,00								55 000,00	55 000,00	
01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe	2012	2012	50 000,00							50 000,00		50 000,00	
<b>600</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg wewnętrznych przebiegających od ANR w Czachowku i Nowej Włosce	2012	2012	13 000,00							13 000,00		13 000,00	
60065	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w Gardcei (ul. Kwidzyńska)	2012	2012	14 000,00							14 000,00		14 000,00	
<b>700</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>68 350,00</b>	<b>80 000,00</b>	
70005	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem gruntu w Nowej Włosce	2012	2012	80 000,00							11 650,00	68 350,00	80 000,00	
<b>750</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 100,00</b>	
75023	Zakup komputerów na potrzeby U.C. Gardeja	2012	2012	21 100,00							21 100,00		21 100,00	
<b>754</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
75412	Zakup samochodu strażackiego	2012	2012	20 000,00							20 000,00		20 000,00	
<b>900</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>	
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja	2012	2012	20 000,00							20 000,00		20 000,00	
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaimuzach	2012	2012	60 000,00						30 000,00	30 000,00		60 000,00	
90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2012	2012	4 500,00							4 500,00		4 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania										Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
921		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>				
	92105	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	2011	2012	323 000,00						323 000,00		323 000,00				
	92105	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	2012	2012	5 000,00						5 000,00		5 000,00				
926		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>147 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 500,00</b>				
	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy boisku w Czarnem Dolnem	2012	2012	5 000,00						5 000,00		5 000,00				
	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Bądkach	2012	2012	5 000,00						5 000,00		5 000,00				
	92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	2011	2012	137 500,00						137 500,00		137 500,00				


  
**W OJT**
  
 Kazimierz Kwiatkowski



## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa zadania/inwestycji/projektu	Szacunkowy koszt finansowy	Tęka budżetowa 2012 (80-10-114)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 103 ust. 1 pkt 2 Ustawa		12
							dotacje własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Cygany	323.000	323.000	323.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardeji	
2.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	137.500	137.500	137.500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardeji	
3.									A. B. C. ...			
4.									A. B. C. ...			
<b>Ogółem</b>							<b>460.500</b>	<b>460.500</b>				<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

WOJCI GMINY GARDEJA  
ul. Kwidzyńska 27  
32-520 Gardeja

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.  
z dnia \_\_\_\_\_

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>328 350,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	328 350,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>881 770,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	881 770,00

WÓJT  
Kazimierz Kwiatkowski

**Plan finansowy dochodów**  
na zadania zlecone na 2012 rok

**WÓJT GMINY GARDEJA**  
ul. Kwizyńska 27  
82-520 Gardeja

**Nr 6**  
Załącznik do Uchwały Nr ..... / 2011  
Sesji Rady Gminy w Gardej  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 217,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	85 217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 370,00</b>
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 024 740,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 970,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 870,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 993 100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 770,00
		0830	Wpływy z usług	1 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 111 327,00</b>

**WÓJT**  
*Kazimierz Kwiatkowski*

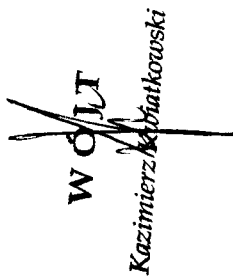
**Plan finansowy wydatków**  
na zadania zlecone na 2012 rok

WÓJT GMINY GARDEJA  
ul. Kwidzyńska 27  
82-520 Gardeja

Nr 7  
Załącznik do Uchwały Nr 1/2011  
Sesji Rady Gminy w Gardeji  
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	85 000,00
			Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00
			Pomoc społeczna	3 985 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		
4260	Zakup energii	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczęszczające w zalegiach w centrum integracji społecznej	17 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
<b>Razem:</b>			<b>4 071 970,00</b>


  
**W O J**
  
 Kazimierz Kubiakowski

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

1	2	3	4	5	6	7	8		9
							Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	
Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Strona umowy/lub porozumienia		Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	UM Kwidzyn		60 380,00	60 380,00		
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	UG Kwidzyn		5 320,00	5 320,00		
801	80110	2310	Prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		5 000,00	5 000,00		
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	UM Kwidzyn		46 381,00	46 381,00		
<b>Ogółem</b>						<b>117 081,00</b>	<b>117 081,00</b>		<b>117 081,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		w złotych	
			4	5	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	
900	90019	690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00		
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		4 500,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
851	85121	2560	SPZOZ w Gardei	15.000		
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		475.518	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	235.422		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	186.000		
<b>Razem 911.940</b>				<b>436.422</b>	<b>475.518</b>	<b>0</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
921	92120	2720	Ochrona zabytków			50.000
926	92605	2820	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego			29.000
926	92605	2820	Rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego			78.000
<b>Razem 165.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
<b>Ogółem 1076.940</b>				<b>436.422</b>	<b>475.518</b>	<b>165.000</b>

WÓJT  
Kazimierz Gwiatkowski



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2011r	Plan na 2012 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-501.519	-658.512
2.	Przychody - ogółem	2.252.050	2.094.145
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	654.230	659.860
	- wpływy z usług – ścieki	462.110	460.891
	- wpływy z usług – czynsze	108.000	117.000
	- wpływy z usług – usługi sanitarne	281.200	269.100
	- wpływy z usług – pozostałe	120.000	120.000
	- odsetki, inne	20.650	27.000
		430.960	440.294
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków, nieczystości stałych /netto/		
	- budowa przyłącza wodociągowego w Gardeji	4.900	
	- budowa przyłącza wodociągowego w Bądkach	30.000	
	- zakup wozu asenizacyjnego (WUKO)	140.000	
<b>3.</b>	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>1.750.531</b>	<b>1.435.633</b>
4.	Wydatki – ogółem	2.409.043	2.312.321
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	890.167	973.125
	- wydatki bieżące	1.335.368	1.319.196
	- wydatki na inwestycje	183.508	20.000
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-658.512	-876.688
<b>6.</b>	<b>R a z e m : / 4 + 5 /</b>	<b>1.750.531</b>	<b>1.435.633</b>

WÓJT

Kazimierz Kozłowski