

**ZARZĄDZENIE Nr I/106/2011**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie**  
**z dnia 15 listopada 2011**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 3. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2011 r.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2012.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Tomasz Waruszewski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r.**

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 29.068.792,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 23.726.702,40 zł.,  
dochody majątkowe w wysokości 5.342.090,08 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.483.844,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.447.582,60 zł.,  
wydatki majątkowe w wysokości 11.036.262,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 10.766.262,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.972.593,90 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.415.052,32 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.415.052,32 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł,  
rozchody w wysokości 1.084.947,68 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.415.052,32 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.084.947,68 zł.,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 650.000,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości -28.000 zł.
- 2) wydatki w wysokości - 28.000 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 296.296,00, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 296.296,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 253.600,00 zł; wydatki – 253.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi – 22.300,00 zł .

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi – 56.000,00 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. – dokonywania zmian w rachunku dochodów własnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Biegajski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		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	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
750			Administracja publiczna	76 919,00
			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	41 919,00
			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	41 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 318,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 075 476,00
			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	18 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 227 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 700,00
		0320	Podatek rolny	123 000,00
		0330	Podatek leśny	53 260,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 807 385,00
			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	958 353,00
		0320	Podatek rolny	621 132,00
		0330	Podatek leśny	14 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 933 131,00
			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	1 927 131,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	12 675 451,00
			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	7 493 766,00
			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	7 493 766,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 914 636,00
			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	4 914 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 049,00
			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	255 049,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00

852			Pomoc społeczna	5 608 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 853 000,00
	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.	42 000,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
			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)	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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)	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00
			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)	152 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 800,00



			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
			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	28 000,00
			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	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 238,40
			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	141 238,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 277,60
			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	43 277,60
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 277,60
	92113		Centra kultury i sztuki	97 960,80
			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	97 960,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 960,80
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 726 702,40</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	141 238,40

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 816 643,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 643,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 816 643,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 643,07

		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 643,07
600			Transport i łączność	1 141 841,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	971 841,00
630			Turystyka	17 376,01
			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	17 376,01
	63095		Pozostała działalność	17 376,01
			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	17 376,01
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 376,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
			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

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 477 865,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 865,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 477 865,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 865,16
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 477 865,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 961,00
			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	181 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 961,00
			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	181 961,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 961,00
926			Kultura fizyczna	323 903,84
			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	323 903,84
	92601		Obiekty sportowe	323 903,84
			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	323 903,84
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 903,84
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 342 090,08</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	3 817 749,08
<b>Ogółem:</b>				<b>29 068 792,48</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	3 958 987,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki na zadania programowe i zadania budżetowe	Z tego:							Wydanki na wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 266 572,62	24 000,00	0,00	24 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 322,62	4 091 322,62	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 241 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 322,62	4 091 322,62	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 011,35	2 499 011,35	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 311,27	1 592 311,27	0,00	
01030			Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01085			Pozostała działalność	11 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 250,00	0,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	4300		Zakup usług pozostałych	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	
			Transport i łączność	3 918 802,00	216 077,00	0,00	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 725,00	3 702 725,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne	3 918 802,00	216 077,00	0,00	216 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 725,00	3 702 725,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 970,00	46 970,00	0,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	122 107,00	122 107,00	0,00	122 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 325,00	3 521 325,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
630	63095		Turystryka	58 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 161,54	28 161,54	0,00	
			Pozostała działalność	58 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 161,54	28 161,54	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,01	17 376,01	0,00	
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,53	10 785,53	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 562,00	200 562,00	34 562,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki wykonane na podstawie uchwał sejmików, rad gmin, rad powiatów, rad województw, wojewódzkich sejmików i sejmików powiatów	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70035			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 562,00	200 562,00	200 562,00	34 562,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	2 024 000,90	2 004 000,90	1 872 469,90	1 434 294,00	439 174,90	0,00	131 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
75011			Urzędy województwa	41 919,00	41 919,00	41 919,00	40 278,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 428,00	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	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	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	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	900,00	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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)	135 788,00	135 788,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	108 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 288,00	108 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 288,00	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	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		
	4430		Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 073,90	1 740 073,90	1 739 640,90	1 364 016,00	375 533,90	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 416,00	82 416,00	82 416,00	82 416,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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.
							8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 396,90	130 396,90	0,00	0,00	130 396,90	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	1 500,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	15 000,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	26 437,00	0,00	0,00	26 437,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
75095			Proszona działalność	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowiżyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	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	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 014,00	214 014,00	0,00	0,00	84 014,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz osłowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicza straż pożarna	384 014,00	189 014,00	0,00	0,00	64 014,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 814,00	59 814,00	59 814,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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
		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 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
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Cdsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 656 648,45	9 789 317,00	9 156 715,00	7 520 364,00	1 636 351,00	230 895,00	401 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 331,45	1 847 331,45	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 280 561,45	5 443 230,00	5 210 304,00	4 293 157,00	917 147,00	0,00	232 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 331,45	1 847 331,45	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 926,00	231 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 332,00	3 367 332,00	3 367 332,00	3 367 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 342,00	254 342,00	254 342,00	254 342,00	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	578 219,00	578 219,00	578 219,00	578 219,00	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	93 264,00	93 264,00	93 264,00	93 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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 stażonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 698,00	16 698,00	0,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 349,00	243 349,00	0,00	243 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 865,16	1 477 865,16	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 466,29	369 466,29	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 833,00	488 111,00	488 111,00	488 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 722,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 622,00	358 622,00	358 622,00	358 622,00	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	26 823,00	26 823,00	26 823,00	26 823,00	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	62 761,00	62 761,00	62 761,00	62 761,00	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	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	225 460,00	225 460,00	0,00	225 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 460,00	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	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	120 345,00	114 910,00	107 074,00	114 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Wyciag i objęcia akcji udziałow oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wyciag i objęcia akcji udziałow oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wyciag i objęcia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								inwestycyjne	z tego:	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3																		
	2320			4	5 435,00	0,00	0,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010			82 771,00	82 771,00	82 771,00	82 771,00												
		4040			7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00												
		4110			14 498,00	14 498,00	14 498,00	14 498,00												
		4120			2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00												
		4440			7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00												
80110					2 703 378,00	2 703 378,00	2 703 378,00	2 703 378,00												
		3020			136 559,00	136 559,00	136 559,00	136 559,00												
		3240			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4010			1 728 073,00	1 728 073,00	1 728 073,00	1 728 073,00												
		4040			126 793,00	126 793,00	126 793,00	126 793,00												
		4110			297 617,00	297 617,00	297 617,00	297 617,00												
		4120			48 004,00	48 004,00	48 004,00	48 004,00												
		4210			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
		4240			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4260			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00												
		4440			103 332,00	103 332,00	103 332,00	103 332,00												
80113					180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00												
		4300			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00												
80114					384 029,00	384 029,00	384 029,00	384 029,00												
		4010			260 534,00	260 534,00	260 534,00	260 534,00												
		4040			21 493,00	21 493,00	21 493,00	21 493,00												
		4110			42 479,00	42 479,00	42 479,00	42 479,00												
		4120			6 533,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00												
		4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
		4210			8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00												
		4260			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i koszty inwencyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	490,00	0,00	490,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 566,00	48 566,00	0,00	48 566,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	13 466,00	13 466,00	0,00	13 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	175 476,00	154 876,00	115 276,00	39 700,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 043,00	92 043,00	92 043,00	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	5 947,00	5 947,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 700,00	74 700,00	20 160,00	33 960,00	14 700,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotyków	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154			Przebieżdziałania alkoholiczności	88 000,00	88 000,00	51 520,00	20 160,00	31 360,00	10 000,00	6 480,00	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 sowerzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
4700			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85195			Przebieżdziałania	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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 sowerzyszeniom	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 021 720,00	7 021 720,00	1 331 410,00	753 420,00	577 990,00	0,00	5 680 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darmy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 000,00	4 853 000,00	145 590,00	121 600,00	23 980,00	0,00	4 707 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	4 707 410,00	4 707 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składek na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	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	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	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inkradnie świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zgłoszeniach w centrum integracji społecznej.	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	347 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dotądki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zasiłki stałe	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	668 648,00	668 648,00	526 448,00	526 448,00	138 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 826,00	387 826,00	387 826,00	387 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyniatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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.
					Wyniatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniatki majątkowe	10	11				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 872,00	110 872,00	108 872,00	108 372,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wyniatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	13 172,00	13 172,00	13 172,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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			
85295			Pozostała działalność	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wyniatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 183,00	272 853,00	271 653,00	0,00	271 653,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	142 373,00	30 073,00	30 073,00	0,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	15 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wyniatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	64 780,00	64 780,00	64 780,00	0,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	49 780,00	49 780,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	28 000,00	28 000,00	26 800,00	0,00	26 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,		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,		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 235,76	814 970,70	91 314,00	0,00	91 314,00	530 800,00	0,00	192 866,70	0,00	0,00	0,00	230 265,06	230 265,06	279 765,06	0,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 438,96	189 173,90	74 278,00	0,00	74 278,00	0,00	0,00	94 885,90	0,00	0,00	0,00	230 265,06	230 265,06	279 765,06	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 678,00	32 678,00	32 678,00	0,00	32 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00						
		4278	Zakup usług remontowych	43 277,60	43 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4279	Zakup usług remontowych	51 618,30	51 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 961,00	181 961,00	181 961,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 804,06	97 804,06	97 804,06	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00						
92113			Centra kultury i sztuki	347 960,80	347 960,80	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	97 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 960,80	97 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 960,80	97 960,80	97 960,80	0,00						
92116			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195			Pozostałe działalności	17 836,00	17 836,00	17 036,00	0,00	17 036,00	800,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	759 576,53	221 420,00	72 920,00	18 820,00	54 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 156,53	537 156,53	533 156,53	0,00						
92601			Obiekty sportowe	599 076,53	55 920,00	55 920,00	12 920,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 156,53	533 156,53	533 156,53	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 903,84	323 903,84	323 903,84	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 252,69	209 252,69	209 252,69	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	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	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostałe działalności	21 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>32 483 844,80</b>	<b>21 447 562,60</b>	<b>13 684 271,90</b>	<b>9 845 734,00</b>	<b>3 738 537,90</b>	<b>929 345,00</b>	<b>6 311 109,00</b>	<b>192 856,70</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>11 036 262,20</b>	<b>11 036 262,20</b>	<b>6 779 737,20</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2013
							dochody własne J.s.t.	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	2 950 919,60	2 499 011,35	32 368,28	650 000,00		1 816 643,07	451 908,25
			6059		1 881 532,54	1 592 311,27	42 311,27	1 550 000,00			
Ogółem					4 832 452,14	4 091 322,62	74 679,55	2 200 000,00	0,00	1 816 643,07	741 129,52

w złotych



Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dzies.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany wydatek			Planowany wydatek			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub współrealizująca program
				dot. budżetu państwa (15-17)	dot. budżetu państwa (18-19)	dot. budżetu państwa (20-21)	dot. budżetu państwa (22-23)	dot. budżetu państwa (24-25)	dot. budżetu państwa (26-27)	
1.	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00						Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jamielnik-Soziny	3 352 970,00	551 120,00	1 660 000,00		1 141 841,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	Projekt drogi gminnej Gwóźdź-Szamanowo	20 470,00	20 470,00					Urząd Gminy
4.	600	60016	Budowa chodnika we wsi Bugno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Solectwo Bagno
5.	600	60016	Budowa chodnika we wsi Bratani	16 200,00	16 200,00					Urząd Gminy Solectwo Bratani
6.	600	60016	Budowa chodnika we wsi Bratani	28 685,00	28 685,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	Budowa wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Solectwo Bratani
8.	600	60016	Budowa drogi we wsi Gwóźdź	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Solectwo Gwóźdź
9.	600	60016	zakup i lubienie kostki betonowej przy świetlicy w Skalnie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Solectwo Skalnie
10.	600	60016	Budowa chodników we wsi Jamielnik	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Solectwo Jamielnik
12.	600	60016	Budowa parkingu we wsi Tylice	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Solectwo Tylice
13.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nad Drowca we wsi Miszanowo	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Solectwo Miszanowo
14.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 400,00	6 400,00					Urząd Gminy Solectwo Pacońkowo
15.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej we wsi Pacońkowo	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
16.	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszko-rowerowej w Bratanie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
17.	630	63095	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę przystanku kajakowej w Miszanowie	28 161,54	10 768,53			17 378,01		Urząd Gminy
18.	700	70005	Doposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Pusk	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Solectwo Pusk
19.	700	70005	Wzakup nieruchomości na poseszenie drogi	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
20.	750	75023	Wzakup komputerów	13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy
21.	750	75023	Zakup załadunku USP i systemu do przemieszczania prz. do świetlicy	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy
22.	754	75412	Budowa OSP w Sozynie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
23.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Tylicach	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Solectwo Tylice
24.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylica	150 000,00	50 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
25.	801	80101	Wykonanie kompleksowej inżynierskiej oprężenia Szkoły w Bratanie	1 847 291,45	19 468,29			350 000,00	1 477 823,16	Urząd Gminy
26.	801	80148	Zakup wyposażenia do ataków szpilki w Bratanie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
27.	900	90019	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy
28.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nawro	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Solectwo Nawra
29.	921	92109	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skalnie	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Solectwo Skalnie
30.	926	92601	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworku	279 765,06	7 804,06	90 000,00		181 961,00		Urząd Gminy
31.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze siatką w dół i boiska w Jamielniku	496 696,98	13 818,98	140 000,00		302 840,00		Urząd Gminy
32.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego we wsi Bugno	36 489,15	15 484,31			21 004,84		Urząd Gminy
32.	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Gwóźdź	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Solectwo Gwóźdź
<b>Ogółem</b>				<b>6 674 939,36</b>	<b>1 131 992,57</b>	<b>2 300 000,00</b>		<b>1 241 041,00</b>		<b>2 001 106,01</b>

x

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

Lp.	Program	Kategoria interwencji lub funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działalności rozdział (paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6-7)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8-13)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			Wydanki razem (14-15+16-17)	pozostałe obciążenie	pozostałe	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozaomówiennic*	z tego, z budżetu finansowania	z tego, z budżetu finansowania	z tego, z budżetu finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	X		7 554 773,72	2 602 746,11	4 952 016,61	6 779 737,50	2 279 619,64	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00	79 819,84	4 500 121,35	650 000,00	0,00	3 850 108,35
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
<b>1.1</b>	Nazwa projektu:															
	z tego: 2011 r.			6 787,00	0,00	6 787,00										
	2012 r.			4 091 322,62	1 592 311,27	2 499 011,35										
	2013 r.			741 129,92	289 221,27	451 908,25										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratlanie																
	z tego: 2011 r.			4 839 239,14	1 888 319,60	2 950 919,60	4 091 322,62	1 592 311,27	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	12 311,27	2 499 011,35	650 000,00		1 849 011,35
	2012 r.			6 787,00	0,00	6 787,00										
	2013 r.			4 091 322,62	1 592 311,27	2 499 011,35										
	2014 r.			741 129,92	289 221,27	451 908,25										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Mszanowie																
	z tego: 2011 r.			28 191,54	10 815,53	17 367,01	28 161,54	10 785,53	0,00	0,00	0,00	10 785,53	17 367,01	0,00		17 367,01
	2012 r.			30,00	30,00	30,00										
	2013 r.			28 161,54	10 785,53	17 367,01										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii																
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013																
Zastosowanie OZE przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego zespołu szkół w Bratlanie																
	z tego: 2012 r.			1 847 331,45	369 466,29	1 847 331,45	1 847 331,45	369 466,29	350 000,00	0,00	350 000,00	19 466,29	1 477 865,16			1 477 865,16
	2013 r.			1 847 331,45	369 466,29	1 477 865,16										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013																
"Odnowa i rozwój wsi"																
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze																
	z tego: 2011 r.			293 325,06	111 364,06	181 961,00	279 765,06	97 804,06	90 000,00	0,00	90 000,00	7 804,06	181 961,00			181 961,00
	2012 r.			13 560,00	13 560,00	13 560,00										
	2013 r.			279 765,06	97 804,06	181 961,00										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013																
os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																
313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"																
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamiełniku																
	z tego: 2011 r.			510 158,38	207 318,38	302 840,00	496 658,38	193 818,38	180 000,00	0,00	180 000,00	13 818,38	302 840,00	0,00		302 840,00
	2012 r.			13 500,00	13 500,00	0,00										
	2013 r.			496 658,38	193 818,38	302 840,00										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013																
os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii																

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego

926 92601	36 528,15	15 464,31	21 063,84	36 498,15	15 434,31	0,00	0,00	15 434,31	21 063,84	0,00	0,00	21 063,84
	30,00	30,00										
2012	36 498,15	15 434,31	21 063,84									
<b>Wydatki budżetowe:</b>												
	6 18 156,15	114 174,37	195 994,84	192 856,70	51 518,30	0,00	0,00	51 518,30	141 238,40	0,00	0,00	141 238,40

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Rozwój inicjatyw społecznych poprzez stworzenie koła szachistów i miłośników gier planszowych w Nawrze

921 92109	31 306,16	13 028,56	18 277,60	31 293,66	13 016,06	0,00	0,00	13 016,06	18 277,60	0,00	0,00	18 277,60
z tego: 2011 r.	12,50	12,50										
2012	31 293,66	13 016,06	18 277,60									

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Pustkach

921 92109	63 632,24	38 632,24	25 000,00	63 602,24	38 602,24	0,00	0,00	38 602,24	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
z tego: 2011 r.	30,00	30,00										
2012	63 602,24	38 602,24	25 000,00									

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Promocja Integracji Społecznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

"Okno na świat"

921 92113	523 211,75	62 514,07	452 717,24	97 960,80	0,00			0,00	97 960,80			97 960,80
z tego: 2010 r.	277 770,15	41 665,52	236 104,63									
2011 r.	146 970,80	20 848,55	118 141,81									
2012 r.	97 960,80		97 960,80									
2013 r.	510,00	0,00	510,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>												
	8 172 923,87	2 716 922,98	5 445 011,45	6 972 593,80	2 331 238,14	2 209 800,00	131 238,14	4 641 359,76	560 800,00	0,00	0,00	3 991 345,76

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	41 919,00	41 919,00	41 919,00	34 266,00	6 012,00			
		4010		29 428,00	29 428,00	29 428,00				
		4040		4 838,00	4 838,00	4 838,00				
		4110		5 112,00	5 112,00		5 112,00			
		4120		900,00	900,00		900,00			
		4440		1 641,00	1 641,00					
751	75101	2010	1 318,00	1 318,00	1 318,00					
		4300		1 318,00	1 318,00					
852	85212	2010	4 853 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	103 000,00	18 600,00	4 707 410,00		
		3110		4 707 410,00	4 707 410,00			4 707 410,00		
		4010		95 000,00	95 000,00	95 000,00				
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					

		4300		10 090,00	10 090,00				
		4370		500,00	500,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 800,00	3 800,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
852	85213	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4130		18 000,00	18 000,00				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 914 237,00</b>	<b>4 914 237,00</b>	<b>4 914 237,00</b>	<b>137 266,00</b>	<b>24 612,00</b>	<b>4 707 410,00</b>	

\*J - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		280 000,00	
2.			2487	Gminne Centrum Kultury - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		97 960,80	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		290 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5.	754	75495	2480	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wspieranie różnych form szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie podejmowania i prowadzenia działań ratowniczych			2 000,00
6.	801	801	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			75 000,00
7.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Nowym Mieście			42 500,00
8.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pluszak" w Iławie			35 970,00
9.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Mali odkrywcy" w Iławie			11 990,00
10.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Miszanowie			60 000,00

w złotych

11.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			10 000,00
12.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 700,00
13.	921	92195	2820	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości oraz kultywowaniu tradycji			800,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie w zakresie określonym ustawą o sporcie			94 000,00
15.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			24 000,00
16.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			6 000,00
17.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			12 000,00
18.			2820	Wspieranie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z			5 000,00
19.			2820	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo			7 500,00
				<b>Ogółem</b>		<b>667 960,80</b>	<b>391 460,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 068 792,48
2.	Planowane wydatki		32 483 844,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 415 052,32
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 415 052,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 500 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 850 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	650 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 084 947,68</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 057 171,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu



Załącznik nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia .....

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1.	Bagno	11 731,00
2.	Bratian	28 200,00
3	Chrośle	15 228,00
4.	Gryżliny	12 013,00
5.	Gwiździny	28 200,00
6.	Jamielnik	28 200,00
7.	Kaczek	8 883,00
8.	Lekarty	12 972,00
9.	Mszanowo	20 980,00
10	Nawra	18 161,00
11.	Nowy Dwór Bratiański	11 844,00
12.	Pacóftowo	20 727,00
13.	Pustki	9 814,00
14.	Radomno	22 193,00
15.	Skarlin	23 462,00
16.	Tylice	23 688,00
<b>Ogółem</b>		<b>296 296,00</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zabrania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		280 000,00	
2.			2487	Gminne Centrum Kultury - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		97 960,80	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		290 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5.	754	75495	2480	Wsparanie różnych form szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie podejmowania i prowadzenia działań ratowniczych			2 000,00
6.	801	801	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			75 000,00
7.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Nowym Mieście			42 500,00
8.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pluszak" w Iławie			35 970,00
9.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Mali odkrywcy" w Iławie			11 990,00
10.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie			60 000,00

11.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			10 000,00	
12.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 700,00	
13.	921	92195	2820	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości oraz kultywowaniu tradycji			800,00	
14.	926	92605	2820	Wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie w zakresie określonym ustawą o sporcie			94 000,00	
15.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			24 000,00	
16.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			6 000,00	
17.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			12 000,00	
18.			2820	Wspieranie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z			5 000,00	
19.			2820	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo			7 500,00	
<b>Ogółem</b>							<b>667 960,80</b>	<b>391 460,00</b>

**Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat natychmiast środków za 2011 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym \$265	w tym inwestycje	ogółem			w tym wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0,00	0,00				0,00			X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00				0,00			X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	253 600,00			X	253 600,00	X	0	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	0,00	18 400,00			X	18 400,00	X		
	2. Dożywianie uczniów	0,00	235 200,00			X	235 200,00	X		
	3.					X		X		
	4.					X		X		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>253 600,00</b>				<b>253 600,00</b>		<b>0,00</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## Informacja opisowa

### do projektu budżetu na 2012 r.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok zakłada:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 29.068.792,48 zł.**  
w tym: - dochody bieżące – 23.726.702,40,-  
- dochody majątkowe – 5.342.090,08,-
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.483.844,80 zł.**  
w tym: - wydatki bieżące – 21.447.582,60,-  
- wydatki majątkowe – 11.036.262,20,-
- 3. Deficyt w wysokości – 3.415.052,32 zł.**

Ad. 1. Projekt dochodów budżetu został opracowany na podstawie wskaźników ustalonych przez Ministerstwo Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na 2012 r. , informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone, oraz uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat na 2012 r. i porównania przewidywanego wykonania dochodów w 2011 r.

Dochody budżetu składają się z: / zał. nr 1/

- **dochodów własnych w wysokości - 3.146.845,00,-**

są to dochody z podatków i opłat, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych opłat, odsetek od środków na r-k bankowych, odpłatności za usługi opiekuńcze .

- **udziału w podatku dochodowym - 1.933.131,00,-**

od osób fizycznych – 1.927.131,00,-

od osób prawnych - 6.000,00,-

- **dotacji: - 5.187.774,66,-**

w tym: - dotacji na zadania zlecone w wys. - 4.914.237,00,-

- dotacji na zadania własne w wys. - 703.800,00,-

- dotacji rozwojowych w wys. - 141.238,40,-

- **środki na dofinansowanie inwestycji - 3.987.749,08,-**

w tym : - dotacje na projektowane zadania inwestycyjne przy udziale środków UE w 2012 r. w kwocie – 3.817.749,08

- **subwencji - 12.663.451,00,-**

w tym : oświatowa w wys. - 7.493.766,00,-

wyrównawcza w wys. - 4.914.636,00,-

równoważąca w wys. - 255.049,00,-

Ad. 2. Projekt wydatków (zał. nr 2) zakłada wydatki bieżące na kwotę 21.447.582,60 zł.

oraz wydatki majątkowe - na kwotę – 11.036.262,20 zł.

w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 10.766.262,20 zł. w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE – 6.779.737,20,-

Wydatki inwestycyjne jednoroczne przedstawione zostały w załączniku nr 3 i 3 a obejmują:

**zakupy inwestycyjne na kwotę- 241.900,00,-**

**w dziale 600** – na kwotę - 11.400,00,- dotyczą zakupu wiat przystankowych przy drogach gminnych – z funduszu sołeckiego.

**w dziale 700** - na kwotę – 20.000,00,- dotyczą wykupu nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych, oraz 7.000,00,- na zakup wyposażenia placu zabaw-wydatek z funduszu sołeckiego.

**w dziale 750** – 20.000,00 – przeznaczono na zakup komputerów, oraz zasilacz USP i zabezpieczenia p.poż. do serwerowni w urzędzie gminy.

**w dziale 754** – na kwotę - 160.000,00,-, dotyczą zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Tylice- 150.000,00,- oraz zakup wyposażenia dla OSP – 10.000,00 z funduszu sołeckiego.

w dziale 801 – zaplanowano 20.000,00,- na doposażenie kuchni w stołówce szkolnej.

w dziale 921 – 3.500,00,- zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej – z funduszu sołeckiego.

**wydatki inwestycje na kwotę – 10.527.862,20 zł. w tym :**

- 4.091.322,62 zł. zaplanowano na budowę kanalizacji we wsi Bratian
- 150.000,00 zł. na budowę przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych.
- 3.352.970,0 – na przebudowę drogi gminnej Jamielnik-Gryżliny
- 20.470,00 zł. na zapłacenie za dokumentację projektową na drogą Gwiżdżyny-Krzemieniewo.
- 26.685,00 – na budowę chodnika we wsi Bratian
- 20.000,00 – na budowę zaplecza socjalnego dla OSP Tylice
- 279.765,06 – na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.
- 533.193,53,- na budowę boiska sportowego w Jamielniku i modernizację boiska w Bagnie
- 132.200,00 – stanowią wydatki inwestycyjne sołectw- dotyczą głównie budowy chodników.

Na realizację w/w inwestycji gmina będzie starała się o dofinansowanie ze środków UE oraz zaciągnie kredyty.

**- Wydatki bieżące-**

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
3. Dotacje na zadania bieżące.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
5. Wydatki na obsługę długu.

Ad.1. W projekcie budżetu nie przewidziano podwyżki na wynagrodzenia.

Kwoty wynagrodzeń przyjęto na poziomie miesiąca października 2011 r.

W dziale 700 – zaplanowano wynagrodzenie dla palacza obsługującego kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej w Gwiździnach, oraz wynagrodzenia bezosobowe na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz prowizje dla sołtysów.

Nie planowano podwyżek wynagrodzenia na rok 2011.

Wzrost kwoty wynagrodzenia w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2010 r. jest spowodowany planowanymi odprawami dla pracowników odchodzących na emerytury.

W dziale 754 – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla Gminnego Komendanta OSP oraz dla kierowców pojazdów pożarniczych.

w dziale 801 – wynagrodzenia obejmują nauczycieli i obsługę szkół.

dla nauczycieli zaplanowano 7% wzrost wynagrodzenia od miesiąca września 2012 r. natomiast pracownikom obsługi – wyrównanie do planowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia na rok 2012.

Ad.2. Obejmują wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi gminy.

w dziale 010 – kwotę 14.000,- przewidziano na wpłatę do izby rolniczej - jest to 2% od dochodów z podatku rolnego, oraz wydatki bieżące związane z kosztami ponoszonymi na opiekę nad bezdomnymi psami.

W dziale 600 – wydatki bieżące dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W dziale 700 - wydatki dotyczą remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 - wydatki dotyczą zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie majątku gminy, koszty promocji gminy ,oraz odpis na ZFŚS.

W dziale tym również są przedstawione koszty utrzymania Rady Gminy – diety, zakup materiałów, oraz wydatki na udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.

W dziale 754 – są to wydatki związane z utrzymaniem remiz OSP, zakupem paliwa i części do pojazdów pożarniczych oraz składki na ubezpieczenia pojazdów.

Przewidziano również kwotę 20.000 zł. na wydatki dla policji zgodnie z podpisanym

porozumieniem z WKP w Olsztynie z przeznaczeniem dla KP w Nowym Mieście, oraz na zarządzanie kryzysowe.

dział 801- dotyczy oświaty i wychowania – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymania 2 zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum, 4 szkół podstawowych, gminnego zespołu oświaty, klas „0” i oddziałów wychowania przedszkolnego .

w dziale 852 – wydatki bieżące są częściowo finansowane z dotacji celowych.

W dziale 900 – przewidziano wydatki na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy, oraz oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

W dziale 921- zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale 926 – wydatki bieżące to zakup pucharów i nagród dla wyróżniających się sportowców, oraz finansowanie przejazdów na zawody sportowe dla zespołów reprezentujących gminę.

Ad. 3 dotacje na zadania bieżące zostały przedstawione w zał. nr 6.

Są to wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w dziale 010 - przewidziano dotację w wysokości 1.250,00,- na organizację dożynek powiatowych,

w dziale 600 - przewidziano 170.000,- dotacji na remonty dróg.

w dziale 801- przewidziano kwotę 225.460,00 - na dopłatę do pobytu dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach .

Planowane dotacje dla Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 9 .

Ad. 5. Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w wysokości 430.000,- są to odsetki od posiadanych kredytów i pożyczek, oraz od kredytów przewidzianych w 2011 r.

Poniżej przedstawione wydatki z funduszu sołectkiego zostały opracowane na podstawie protokółów z zebrań wiejskich.



## **Przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku:**

### **Pustki – przyznana kwota 9.814,- zł:**

- 1) wykonanie prac remontowo – wykończeniowych w świetlicy wiejskiej, w tym przełożenie drzwi do istniejącej łazienki – 1.000 zł;
- 2) zakup stołu do tenisa i wyposażenia do stołu do świetlicy wiejskiej – 1.000 zł;
- 3) doposażenie placu zabaw dla dzieci – 7.000 zł;
- 4) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 814 zł.

### **Gryżliny - przyznana kwota 12.013,- zł:**

- 1) wykonanie prac remontowo – budowlanych w świetlicy wiejskiej – 2.500 zł (wymiana drzwi wejściowych, malowanie);
- 2) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.763 zł (zakup naczyń);
- 3) organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – kulturalnych – 2.250 zł;
- 4) remont i wyposażenie placu zabaw – 1.000 zł (m.in. malowanie, montaż ławek);
- 5) rozbudowa plaży wraz z kąpieliskiem (w miarę możliwości pomostu) – 3.500 zł;
- 6) doposażenie szkoły w Jamielniku – 1.000 zł (zakup pomocy dydaktycznych dla kl. „0”, mebli – m.in. stolik)

### **Chroście – przyznana kwota 15.228,-zł:**

- 1) wyłożenie kostki Polbruk przed świetlicą wiejską – utworzenie parkingu – 12.000 zł;
- 2) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 1.828 zł;
- 3) zakup ubrań pożarniczych dla OSP Chroście – 1.200 zł;
- 4) zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Radomnie – 200 zł.

### **Pacóftowo – przyznana kwota 20.727,-zł:**

- 1) zakup wiaty na przystanek autobusowy – 6.400 zł;
- 2) zakup termosów do świetlicy wiejskiej – 720 zł;
- 3) nawiezenie tłucznia na drogi - 10.607 zł;
- 4) organizacja spotkań kulturalno – sportowych – 3.000 zł

### **Tyllice - przyznana kwota 23.688,- zł:**

- 1) budowa parkingu samochodowego (kontynuacja) – 13.000 zł;
- 2) zakup samochodu lub innego sprzętu dla OSP – 10.000 zł;
- 3) organizacja imprez kulturalno – sportowych – 688 zł.

**Kaczek- przyznana kwota 8.883,- zł:**

- 1) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 8.200 zł  
(zakup materiałów – 5.000 zł, wykonawstwo – 3.200 zł);
- 2) organizacja imprez sportowo - kulturalnych – 683 zł.

**Bratian - przyznana kwota – 28.200,- zł:**

- 1) budowa dwóch wiat przystankowych (górną Bratian) – 7.000 zł;
- 2) budowa wiaty rowerowej przy szkole – 2.000 zł;
- 3) budowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej – 16.200 zł;
- 4) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 3.000 zł.

**Bagno - przyznana kwota – 11.731,- zł:**

- 1) budowa chodnika we wsi Bagno– 10.000 zł;
- 2) modernizacja plaży w Gryżlinach – 500 zł;
- 3) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 1.231 zł.

**Jamielnik- przyznana kwota – 28.200,- zł:**

- 1) budowa drogi i chodnika na odcinku Jamielnik – Gryżliny – 26.000 zł;  
(chodnika do końca zabudowań)
- 2) doposażenie sali dydaktycznej dla oddziału przedszkolnego – 2.200 zł.

**Gwiździny - przyznana kwota 28.200,- zł:**

- 1) remont drogi od szkoły podstawowej do cmentarza – 20.000 zł;
- 2) ogrodzenie boiska sportowego – 4.000 zł;
- 3) remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 3.200 zł  
(zakup nagłośnienia – 2.500 zł; prace remontowe – 700 zł);
- 4) zakup stojaka i dużego ekranu dla szkoły podstawowej – 1.000 zł.

**Lekarty- przyznana kwota 12.972,- zł:**

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 12.972 zł

**Skarlin – przyznana kwota 23.462 zł:**

- 1) zakup i ułożenie kostki betonowej przy świetlicy – 11.000 zł;
- 2) remont i wyposażenie lokalu po poczcie – 3.462 zł  
(remont – 2.900 zł, wyposażenie – 562 zł);
- 3) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 7.500 zł  
(w tym zakup nagłośnienia – 3.500 zł);
- 4) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 1.500 zł.

**Nawra- przyznana kwota – 18.161,- zł:**

- 1) wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 7.000 zł;
- 2) profilowanie i utwardzenie drogi, po wcześniejszym wyznaczeniu granic działki 96/1 – 8.000 zł;
- 3) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 2.000 zł;
- 4) zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.161 zł  
(zakup termosów, gier planszowych, sprzętu AGD).

**Nowy Dwór Bratiański – przyznana kwota 11.844,-zł:**

- 1) zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej – 1.500 zł  
(zakup naczyń gastronomicznych);
- 2) zakup sprzętu sportowego – 1.300 zł;
- 3) naprawa sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowy Dwór – 2.000 zł  
(naprawa motopompy – 1.500 zł, zakup drabiny i obuwia gumowego – 500 zł);
- 4) zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej – 1.500 zł;
- 5) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 5.544 zł.

**Mszanowo i Łąki Bratiańskie - przyznana kwota 20.980,- zł:**

- 1) budowa chodnika na ul. Nad Drwęcą – 18.000 zł;
- 2) zakup piasku do piaskownicy – 180 zł;
- 3) organizacja imprez kulturalno – sportowych 500 zł  
(Dzień Kobiet – 300 zł; Piknik Rodzinny – 200 zł);
- 4) zakup bramek dla dzieci na małe boisko – 2.300 zł.

**Radomno – przyznana kwota 22.193,- zł:**

- 1) remont drogi dojazdowej do boiska sportowego i OSP – 7.000 zł;
- 2) zakup wyposażenia placu zabaw (uzupełnienie) – 3.000 zł;
- 3) zakup wyposażenia do szkoły – 2.000 zł

(środki dydaktycznych – 1.000 zł, reszta wyposażenia – 1.000 zł);

- 4) modernizacja boiska sportowego – 2.000 zł;
- 5) zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Radomnie – 500 zł;
- 6) organizacja imprez kulturalno - sportowych – 5.193 zł;
- 7) zakup materiałów do zagospodarowania terenu gminnego – centrum wsi – 2.500 zł

Plan dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przewiduje:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, darowizny, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wysokości – 253.600,00,-
- wydatki – na zakup materiałów i sprzętu, pomocy naukowych, remonty w szkołach, oraz zakup żywności do stołówek szkolnych w wysokości – 253.600,00,-

Mszanowo dnia 15.11.2011 r.

WÓJT  
Tomasz Waruszeński