

**Uchwała Nr XIII/61/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2012

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12 001 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **10 947 732,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **1 053 268,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12 475 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **10 845 300,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **1 629 700,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **1 629 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 186 074,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **474 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2 475 818,00 zł**, rozchody w wysokości **2 001 818,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.



§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **800.000,00 zł** ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **474 000,00 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2 001 818,00 zł** ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **546 451,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **42 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **27.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 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 **9 000,00 zł**.
- 2) wydatki w wysokości **9 000,00 zł**.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi **15.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi: - **27.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

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 zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w tym dotyczących:
- wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać lub zmniejszać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - pochodnych od wynagrodzeń,
 - innych świadczeń,
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakupu materiałów i wyposażenia oraz wszelkich usług.
- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Krystyna Kokolus

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 567,00	-	695 567,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 567,00	-	615 567,00
	01010					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 567,00	-	615 567,00
700	01095		Pozostała działalność	80 000,00	-	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	112 281,00	89 281,00	23 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	-
710		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	20 000,00	20 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 281,00	69 281,00	23 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 281,00	68 281,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00
710		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-
			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	-
	71035		Orientarze	9 500,00	9 500,00	-
750		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-
			Administracja publiczna	25 805,00	25 805,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 505,00	23 505,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-
75023		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 005,00	23 005,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 300,00	-

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	-
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	800,00	800,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 502 824,00	2 502 824,00	-
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 515,00	817 515,00	-
	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	805 999,00	805 999,00	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 810,00	59 810,00	-
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	13 960,00	13 960,00	-

Wke

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	850,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 300,00	819 300,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	818 300,00	818 300,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	-
758			Różne rozliczenia	5 442 318,00	5 442 318,00	-
	75801		Chęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 955 425,00	2 955 425,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 425,00	2 955 425,00	-
		75807	Chęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 345,00	2 386 345,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 345,00	2 386 345,00	-
		75831	Chęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 548,00	100 548,00	-
	75831	2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	100 548,00	100 548,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 430,00	51 980,00	115 450,00
			Oświata i wychowanie	115 450,00	-	115 450,00
		80101	Szkoły podstawowe	115 450,00	-	115 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	46 980,00	46 980,00	-
		80195	Pozostała działalność			
		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	45 800,00	45 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	-
			Pomoc społeczna	2 488 560,00	2 488 560,00	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	2 022 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 016 000,00	2 016 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	24 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	-

KKey

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	137 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	137 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	33 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	40 000,00	40 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	140 560,00	140 560,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 464,00	277 464,00	-
	85395		Pozostała działalność	277 464,00	277 464,00	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245 724,00	245 724,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 740,00	31 740,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 200,00	59 200,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	219 251,00	-	219 251,00
	92601		Obiekty sportowe	219 251,00	-	219 251,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 251,00	-	219 251,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 001 000,00	10 947 732,00	1 053 268,00

w tym:

Haley

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				10 947 732,00	10 947 732,00	-
z tego:			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 096 805,00	2 096 805,00	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				401 000,00	401 000,00	-
Dotacje rozwojowe				277 464,00	277 464,00	-
Subwencje				5 442 318,00	5 442 318,00	-
Dochody majątkowe				1 053 268,00	-	1 053 268,00
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				950 268,00	-	950 268,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym										z tego				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 226,00	12 226,00	-	12 226,00	-	-	-	-	-	897 000,00	350 549,00	546 451,00	-	-		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	897 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	897 000,00	350 549,00	546 451,00	-	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	546 451,00	-	546 451,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 549,00	350 549,00	-	-	-		
	01030		Izby rolnicze	12 226,00	12 226,00	-	12 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 226,00	12 226,00	-	12 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	40002		Dostarczanie wody	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600			Transport i łączność	386 764,00	126 764,00	11 764,00	115 000,00	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	386 764,00	126 764,00	11 764,00	115 000,00	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	1 519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 300,00	218 300,00	67 050,00	151 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 300,00	143 300,00	67 050,00	76 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	52 550,00	52 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 350,00	-	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750			Administracja publiczna	1 754 133,00	1 754 133,00	1 246 955,00	413 078,00	-	94 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 005,00	23 005,00	21 155,00	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 851,00	15 851,00	15 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 123,00	2 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	2 731,00	2 731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	-	687,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	-	1 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	72 100,00	-	7 000,00	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	65 100,00	-	-	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5														

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	w tym								z tego				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 912,00	153 912,00	54 215,00	78 797,00	-	20 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	134 699,00	134 699,00	39 998,00	73 901,00	-	20 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	-	-	-	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 165,00	5 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	31 653,00	-	31 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 978,00	9 978,00	-	9 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	-	10 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	800,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	18 213,00	14 117,00	4 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 823,00	1 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	-	623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	-	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	1 234,00	-	1 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 892 022,00	3 652 022,00	2 834 419,00	679 903,00	1 600,00	136 100,00	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 262 000,00	2 022 000,00	1 622 500,00	326 900,00	1 600,00	71 000,00	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	-	-	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	42 450,00	42 450,00	-	42 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 750,00	-	10 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	71 600,00	-	71 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 450,00	226 450,00	195 400,00	17 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	-	-	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 500,00	153 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	9 050,00	-	9 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	938 700,00	938 700,00	783 000,00	104 700,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	-	-	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	605 000,00	605 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 400,00	401 400,00	232 000,00	168 400,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	z tego								z tego				
Dział	Rodzaj	5			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	3 480,00	3 480,00	-	3 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 225,00	11 225,00	-	11 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	43 287,00	43 287,00	1 519,00	41 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	-	364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 054,00	41 054,00	-	41 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	12 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	6 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 040 350,00	3 040 350,00	339 164,00	197 090,00	-	2 504 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	-	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	-	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	2 016 000,00	50 814,00	9 686,00	-	1 955 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 520,00	1 955 520,00	-	-	-	1 955 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 672,00	39 672,00	39 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 052,00	1 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 831,00	-	1 831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	5 272,00	-	5 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	-	1 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	161 000,00	-	4 000,00	-	157 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	-	-	-	157 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	-	-	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	-	-	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 350,00	250 350,00	211 050,00	38 300,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500,00	84 500,00	77 300,00	6 624,00	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	-	-	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	-	629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 570,00	-	3 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	-	2 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	217 000,00	217 000,00	-	-	-	217 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	205 390,00	205 390,00	-	-	-	205 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	11 610,00	11 610,00	-	-	-	11 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 464,00	277 464,00	147 417,00	129 758,00	-	289,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	277 464,00	277 464,00	147 417,00	129 758,00	-	289,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	-	-	-	274,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 702,00	33 702,00	33 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,00	2 141,00	2 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	1 751,00	1 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	93,00	93,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	14 260,00	14 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	1 876,00	1 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	2 134,00	2 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00</											

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wydatki bieżące	z tego							z tego				
Dział	Rozdział	§				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	-	58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 900,00	120 900,00	73 600,00	7 800,00	-	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	85 900,00	85 900,00	73 600,00	7 800,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 329,00	545 629,00	282 059,00	260 570,00	-	3 000,00	-	-	-	140 700,00	140 700,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	190 906,00	50 206,00	7 059,00	43 147,00	-	-	-	-	-	140 700,00	140 700,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	912,00	912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	10 053,00	-	10 053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 194,00	-	1 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	-	21 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140 700,00	140 700,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 723,00	380 723,00	275 000,00	102 723,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	6 950,00	-	6 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,00	1 223,00	-	1 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 700,00	105 700,00	-	105 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	95 700,00	95 700,00	-	95 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 000,00	452 000,00	-	-	452 000,00	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 000,00	287 000,00	-	-	287 000,00	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	287 000,00	-	-	287 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	72 000,00	72 000,00	18 000,00	29 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	29 000,00	-	4 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	18 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				12 475 000,00	10 845 300,00	5 087 350,00	2 171 365,00	478 600,00	2 797 985,00	-	-	310 000,00	1 629 700,00	1 083 249,00	546 451,00	-	-
w tym:																	
Wydatki bieżące				10 845 300,00	10 845 300,00	5 087 350,00	2 171 365,00	478 600,00	2 797 985,00	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-
z tego:																	
Wynagrodzenia				4 289 549,00	4 289 549,00	4 289 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pochodne od wynagrodzeń				797 801,0													

Przewodnicząca Rady Gminy
Kokoluś
Krystyna Kokoluś

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	897 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016	6050	Remont mostu w miejscowości Zakątcze Wielkie	-	260 000,00	-	260 000,00	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	801	80101	6050	Plac zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich w ramach PROGRAMU "Radosna szkoła"	-	240 000,00	-	124 550,00	115 450,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	900	90002	6650	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	140 700,00	-	140 700,00	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
5.	921	92109	6220	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	92 000,00	-	92 000,00	-	-	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
Ogółem						732 700,00	-	617 250,00	115 450,00	-	x

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

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

		Planowane wydatki														
		2012 r.														
		w tym:														
		z tego														
		Środki z budżetu krajowego**														
		Środki z budżetu UE														
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania			
					Wydatki razem (9-13)	Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 900 000,00	1 912 696,00	2 987 304,00	897 000,00	350 549,00	350 549,00	-	-	546 451,00	546 451,00	-	-	-
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III															
1.1	Nazwa projektu	321	010_01010	4 900 000,00	1 912 696,00	2 987 304,00	897 000,00	350 549,00	350 549,00	-	-	546 451,00	546 451,00	-	-	-
	Razem wydatki			897 000,00	350 549,00	546 451,00										
	z tego: 2012 r.			2 003 000,00	781 659,00	1 221 341,00										
	2013 r.			2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00										
	2014 r.															
	2015 r.**			-	-	-										
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.2	Nazwa projektu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki			-	-	-										
	z tego: 2012 r.			-	-	-										
	2013 r.			-	-	-										
	2014 r.			-	-	-										
	2015 r.**			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem*	x		392 459,00	48 548,00	343 911,00	289 074,00	43 350,00	-	-	-	43 350,00	245 724,00	-	-	245 724,00
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	7.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.1	Nazwa projektu:			178 441,50	26 765,71	151 675,79	178 441,50	26 765,71	-	-	-	26 765,71	151 675,79	-	-	151 675,79
	Razem wydatki	X		178 441,50	26 765,71	151 675,79										
	z tego: 2012 r.			-	-	-										
	2013 r.			-	-	-										
	2014 r.			-	-	-										
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet															
	Działanie															
	VII Promocja integracji społecznej															
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 07.01.01-28-22409-00															
2.2	Nazwa projektu		X	214 017,50	21 782,29	192 235,21	110 632,50	16 984,29	-	-	-	16 984,29	94 048,21	-	-	94 048,21
	Razem wydatki			852 86295	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	-	-	-	11 610,00	-	-	-	-
	w tym			853 85395	202 407,50	192 235,21	99 022,50	4 974,29	-	-	-	4 974,29	94 048,21	-	-	94 048,21
	z tego: 2012 r.			110 632,50	16 984,29	94 048,21										
	2013 r.			103 385,00	5 198,00	98 187,00										
	2014 r.			-	-	-										
	Ogółem (1+2)	x		5 292 459,00	1 961 244,00	3 331 215,00	1 186 074,00	393 869,00	350 549,00	-	-	43 350,00	792 175,00	-	-	245 724,00

- ...dotyczy obciążenia umiarkowanej bieżącej i majątkowej (dotyczącej inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

.. środki własne i środki finansowane z budżetu państwa oraz inne

... - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Kryśna Kokolus
Kryśna Kokolus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2012 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział §			
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2010	23 005,00	120,00
Urzędy wojewódzkie			4010	23 005,00	120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040	15 851,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	2 123,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	2 731,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4210	450,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	687,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 163,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	120,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 073 000,00	20 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 016 000,00	15 000,00
Świadczenia społeczne			3110	1 955 520,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 672,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 840,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 052,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	5 272,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 163,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	15 000,00

4440

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	17 000,00	17 000,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	17 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 000,00	40 000,00	5 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 280,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 280,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 031,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	774,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	320,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		824,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 163,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	5 000,00
R A Z E M				2 096 805,00	2 096 805,00	20 120,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kókolus

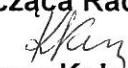
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	12 001 000,00
2.	Planowane wydatki		-	12 475 000,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	474 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	474 000,00
Przychody ogółem:			-	2 475 818,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 929 367,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	546 451,00
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	-	-
Rozchody ogółem :			-	2 001 818,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	979 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	834 818,00
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

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	287 000,00	-
3	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	165 000,00	-
					-	-	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	25 000,00
					-	-	
Ogółem					-	452 000,00	25 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kókolus

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2310	-	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-				