

**UCHWAŁA NR XV90\11
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17328119zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15439463zł,
- majątkowe w wysokości 1888656zł, zgodnie z zapisami §13.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18729124zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14621019zł,
- majątkowe w wysokości 4108105zł, zgodnie z zapisami §14.

§ 3. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241987zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 241987zł) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 160000zł,
2. celową w wysokości - 41000zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41000zł,
3. celową w wysokości 49000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1642992zł zostanie pokryty kredytem zaciągniętym w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2760813zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1359808zł, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 241987zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1642992zł; z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1117821zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1044669zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 72000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40000zł i wydatki w kwocie 40000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 27796zł; wydatki – 27796zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1642992zł z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1117821zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1044669zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów.

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1000,00 |
| | | 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 | 1000,00 |
| 630 | | Turystyka | 19700,00 |
| | | 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 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19700,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 88500,00 |
| | | 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 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 53500,00 |
| | | 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 | 15400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35000,00 |
| | | 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 | 11000,00 |
| | 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 | 24000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 516261,00 |
| | | 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 | 1000,00 |
| | | 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 | 1000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2969800,00 |
| | | 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 | 2388715,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1122,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 161637,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 16320,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 402006,00 |
| | 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 | 1052748,00 |
| | | 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 | 405784,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 464366,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 50515,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70895,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1188,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 103800,00 |
| | | 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 | 30000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1800,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1035262,00 |
| | | 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 | 1029262,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6507622,00 |
| | | 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 | 3864960,00 |
| | | 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 | 3864960,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2385709,00 |
| | | 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 | 2385709,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20000,00 |
| | | 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 | 20000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 236953,00 |
| | | 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 | 236953,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 283736,00 |
| | | 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 | 213736,00 |
| | | 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 | 4225,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 208011,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 70000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|---|--------------------|
| | | | 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 | 30000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 597000,00 |
| | | | 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 | 1000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1000,00 |
| | 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. | 6000,00 |
| | | | 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) | 6000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290000,00 |
| | | | 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) | 290000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 54000,00 |
| | | | 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) | 54000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86000,00 |
| | | | 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 | 3000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4000,00 |
| | | | 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 | 3000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 156000,00 |
| | | | 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) | 156000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1041917,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 961917,00 |
| | | | 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 | 471000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 486917,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 40000,00 |
| | | | 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 | 40000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40000,00 |
| | | | 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 | 40000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22475,00 |
| | | | 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 | 22475,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22475,00 |
| | | | 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 | 22475,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22475,00 |
| bieżące razem | | | | 13724560,00 |
| | | | 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 | 22475,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 602000,00 |
| | | | 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 | 602000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 602000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 989669,00 |
| | | | 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 | 989669,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 989669,00 |
| | | | 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 | 989669,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 989669,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55000,00 |
| | | | 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 | 55000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55000,00 |
| | | | 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 | 55000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 241987,00 |
| | | | 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 | 241987,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 241987,00 |
| | | | 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 | 241987,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 241987,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1888656,00 |
| | | | 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 | 1288656,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |

| | | | |
|-----------------------|------|---|--------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 77000,00 |
| | | 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 | 77000,00 |
| | | 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 | 77000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 903,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 903,00 |
| | | 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 | 903,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1637000,00 |
| | | 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 | 1578000,00 |
| | | 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 | 1578000,00 |
| 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. | 3000,00 |
| | | 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 | 3000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56000,00 |
| | | 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 | 56000,00 |
| bieżące razem: | | | 1714903,00 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 17328119,00 |
| | | 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 | 1309131,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|---|-------------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 67310,00 | 67310,00 | 67310,00 | 0,00 | 67310,00 | 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 rolno | 9310,00 | 9310,00 | 9310,00 | 0,00 | 9310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9310,00 | 9310,00 | 9310,00 | 0,00 | 9310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 400 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58000,00 | 58000,00 | 58000,00 | 0,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 58000,00 | 58000,00 | 58000,00 | 0,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 221000,00 | 221000,00 | 221000,00 | 0,00 | 221000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Dostarczanie wody | 221000,00 | 221000,00 | 221000,00 | 0,00 | 221000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup energii | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 0,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 0,00 | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6000 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 0,00 | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 124170,00 | 124170,00 | 124170,00 | 53930,00 | 70240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 124170,00 | 124170,00 | 124170,00 | 53930,00 | 70240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 38300,00 | 38300,00 | 38300,00 | 0,00 | 38300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3400,00 | 3400,00 | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6700,00 | 6700,00 | 6700,00 | 0,00 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 | 0,00 | 1030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290000,00 | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 265000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 230000,00 | 230000,00 | 230000,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 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 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 575736,00 | 454495,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 405000,00 | 0,00 | 39495,00 | 0,00 | 121241,00 | 121241,00 | 121241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 530736,00 | 409495,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 39495,00 | 0,00 | 121241,00 | 121241,00 | 121241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360000,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22475,00 | 22475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 17020,00 | 17020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66241,00 | 66241,00 | 66241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 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 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Kultura fizyczna | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytaku publicznego | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 17014221,00 | 12906116,00 | 10998662,00 | 6224352,00 | 4774310,00 | 455000,00 | 1062959,00 | 38495,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 4108105,00 | 4108105,00 | 3677231,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|--|---------|------|------|--|
| | | | | Plan | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz zadania fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 77000,00 | 77000,00 | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 77000,00 | 77000,00 | 77000,00 | 77000,00 | 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 | 65453,00 | 65453,00 | 65453,00 | 65453,00 | 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 | 9943,00 | 9943,00 | 9943,00 | 9943,00 | 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 | 1604,00 | 1604,00 | 1604,00 | 1604,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789,00 | 789,00 | 789,00 | 789,00 | 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 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1637000,00 | 1637000,00 | 119961,00 | 101167,00 | 18794,00 | 0,00 | 1517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1578000,00 | 1578000,00 | 60961,00 | 45167,00 | 15794,00 | 0,00 | 1517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 1517039,00 | 1517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 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 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 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 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19500,00 | 19500,00 | 19500,00 | 19500,00 | 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 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 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 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 0,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094,00 | 1094,00 | 1094,00 | 0,00 | 1094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 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 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7273,00 | 7273,00 | 7273,00 | 7273,00 | 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 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1167,00 | 1167,00 | 1167,00 | 1167,00 | 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 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 47560,00 | 47560,00 | 47560,00 | 47560,00 | 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 |
| | Wydatki razem: | 1714903,00 | 1714903,00 | 197864,00 | 179070,00 | 18794,00 | 0,00 | 1517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV\90\11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok /w zł/

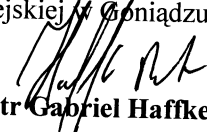
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | 1. Przebudowa chodników przy drogach gminnych | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| | | | | 2. Dokumentacja i wstępne projekty podziaki działek na drogi gminne | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 2 | 754 | 75495 | 6057 6059 | System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych (planowana realizacja projektu) | 1932932,00 | 1932932,00 | 289940,00 | 1642992,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 3 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo) | 110 000 | 110 000 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 4 | 900 | 90001 | 6059 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz | 1623058,00 | 1623058,00 | 146472,00 | 0,00 | 486917,00 | 989669,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 5 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Goniądz (dokumentacja) | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 6 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Nadbiebrzańskiej w Goniądzu oraz we wsi Szafranki i Wroceń (dokumentacja i wykonawstwo) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 7 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem | 121241,00 | 121241,00 | 66241,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | Urząd Miejski w Goniądzu |
| - | - | - | - | Razem | 3897231,00 | 3897231,00 | 722653,00 | 1642992,00 | 486917,00 | 1044669,00 | |

1. poz.2 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku oraz zaciągnięcie kredytu, wydatki zostaną zrefundowane ze środków UE w 2013 roku.

2. poz.4 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 486917zł, udziałem Gminy w wysokości 146472zł oraz dofinansowaniem w wysokości 989669zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. poz.7. Planowane do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w wysokości 55000zł z PROW oraz ze środków własnych w wysokości 66241zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goniądzu



Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV90\11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2760813,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2760813,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1359808,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1117821,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 241987,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV90\11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 grudnia 2011 r.

| Dotacje | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|--|--|----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 1. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Biblioteka Publiczna w Goniądzu | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 2. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Miasto Mońki | 190874,00 | 0,00 | 0,00 | 3. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiat Moniecki | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 4. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Razem | 210874,00 | 405000,00 | 0,00 | - | Razem | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV90\11

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012.

Plan dochodów na 2012r.

| Nazwa jednostki | § 0690 | § 0830 | § 0960 | Razem |
|---------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| SP Goniądz | 120,00 | 18000,00 | 3050,00 | 21170,00 |
| SP Downary | 0,00 | 600,00 | 256,00 | 856,00 |
| SP Wroceń | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| SP Klewianka | 0,00 | 500,00 | 970,00 | 1470,00 |
| Rozdz. 80101 | 120,00 | 19600,00 | 4476,00 | 24196,00 |
| Gimnazjum | 100,00 | 0,00 | 2400,00 | 2500,00 |
| Przedszkole | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| RAZEM | 220,00 | 19600,00 | 7976,00 | 27796,00 |

Plan wydatków na 2012 rok

| Nazwa jednostki | § 4210 | § 4240 | § 4270 | § 4300 | Razem | BO | BZ |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| SP Goniądz | 13000,00 | 7000,00 | 0,00 | 1170,00 | 21170,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP Downary | 500,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP Wroceń | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP Klewianka | 360,00 | 470,00 | 190,00 | 450,00 | 1470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 80101 | 14560,00 | 7470,00 | 546,00 | 1620,00 | 24196,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gimnazjum | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 14560,00 | 11070,00 | 546,00 | 1620,00 | 27796,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke