

Dochody

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/197/2012 z dnia 25.07.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 889,00	0,00	6 563,00	38 452,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 969,00	0,00	6 563,00	33 532,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 969,00	0,00	6 563,00	33 532,00
bieżące razem:				15 980 304,77	0,00	6 563,00	15 986 867,77
			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	292 872,00	0,00	0,00	292 872,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 784,00	-14 654,34	0,00	3 322 129,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 336 784,00	-14 654,34	0,00	3 322 129,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 336 784,00	-14 654,34	0,00	3 322 129,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 336 784,00	-14 654,34	0,00	3 322 129,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 336 784,00	-14 654,34	0,00	3 322 129,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 907,00	-293 907,00	0,00	0,00
			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	293 907,00	-293 907,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	293 907,00	-293 907,00	0,00	0,00

		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	293 907,00	-293 907,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 907,00	-293 907,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			9 373 940,00	-308 561,34	0,00	9 065 378,66
		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	6 857 940,00	-308 561,34	0,00	6 549 378,66
Ogółem:			25 354 244,77	-308 561,34	6 563,00	25 052 246,43
		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	7 150 812,00	-308 561,34	0,00	6 842 250,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/197/2012 z dnia 25.07.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 084 162,77	123 801,77	123 801,77	1 315,05	122 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 361,00	4 960 361,00	3 925 628,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 654,34	-64 654,34	-14 654,34	0,00	
				zwiększenie	527 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 274,38	527 274,38	527 274,38	0,00
				po zmianach	5 546 782,81	123 801,77	123 801,77	1 315,05	122 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 981,04	5 422 981,04	4 438 248,04	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 960 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 361,00	4 960 361,00	3 925 628,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 654,34	-64 654,34	-14 654,34	0,00	
				zwiększenie	527 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 274,38	527 274,38	527 274,38	0,00
				po zmianach	5 422 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 981,04	5 422 981,04	4 438 248,04	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 034 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 733,00	1 034 733,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 733,00	984 733,00	0,00	0,00
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 784,00	3 336 784,00	3 336 784,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 654,34	-14 654,34	-14 654,34	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 322 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 129,66	3 322 129,66	3 322 129,66	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 844,00	588 844,00	588 844,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	527 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 274,38	527 274,38	527 274,38	0,00
				po zmianach	1 116 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 118,38	1 116 118,38	1 116 118,38	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 035 800,00	438 124,00	437 124,00	42 785,00	394 339,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 597 676,00	3 597 676,00	2 891 464,00	0,00		
				zmniejszenie	-311 618,38	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 018,38	-310 018,38	-17 000,00	0,00	
				zwiększenie	37 561,00	37 561,00	37 561,00	1 600,00	35 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 761 742,62	474 085,00	473 085,00	42 785,00	430 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 657,62	3 287 657,62	2 874 464,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 821 374,00	423 698,00	422 698,00	40 285,00	382 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 676,00	3 397 676,00	2 891 464,00	0,00		
				zmniejszenie	-311 618,38	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 018,38	-310 018,38	-17 000,00	0,00	
				zwiększenie	37 561,00	37 561,00	37 561,00	1 600,00	35 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 547 316,62	459 659,00	458 659,00	40 285,00	418 374,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 657,62	3 087 657,62	2 874 464,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 525,00	34 525,00	34 525,00	34 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 988,00	252 988,00	252 988,00	0,00	252 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 961,00	35 961,00	35 961,00	0,00	35 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 949,00	288 949,00	288 949,00	0,00	288 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 212,00	506 212,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-293 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 018,38	-293 018,38	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 193,62	213 193,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	867 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 439,00	867 439,00	867 439,00	0,00
						zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	850 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 439,00	850 439,00	850 439,00	0,00
750			Administracja publiczna			przed zmianą	2 813 862,86	2 671 955,86	2 538 252,86	1 773 231,00	765 021,86	0,00	95 240,00	38 463,00	0,00	0,00	141 907,00	141 907,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 830 862,86	2 671 955,86	2 538 252,86	1 773 231,00	765 021,86	0,00	95 240,00	38 463,00	0,00	0,00	158 907,00	158 907,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 237 926,00	2 096 019,00	2 093 779,00	1 701 050,00	392 729,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	141 907,00	141 907,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 254 926,00	2 096 019,00	2 093 779,00	1 701 050,00	392 729,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	158 907,00	158 907,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	136 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 907,00	136 907,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	153 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 907,00	153 907,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy			przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	7 121 209,00	6 854 059,00	6 341 467,00	4 590 794,00	1 750 673,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	267 150,00	267 150,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-34 580,00	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 740,00	-33 740,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
						po zmianach	7 088 469,00	6 854 059,00	6 341 467,00	4 590 794,00	1 750 673,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	234 410,00	234 410,00	1 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	3 088 358,00	2 910 208,00	2 777 658,00	2 264 744,00	512 914,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	178 150,00	178 150,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-33 580,00	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00	-32 740,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 054 778,00	2 909 368,00	2 776 818,00	2 263 904,00	512 914,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	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			przed zmianą	178 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 150,00	178 150,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00	-32 740,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			przed zmianą	1 160 440,00	1 071 440,00	920 500,00	596 600,00	323 900,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
						po zmianach	1 160 440,00	1 071 440,00	920 500,00	596 600,00	323 900,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 000,00	0,00	

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	188 414,00	188 414,00	34 832,00	450,00	34 382,00	15 000,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	189 254,00	189 254,00	35 672,00	1 290,00	34 382,00	15 000,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	306 779,00	306 779,00	247 620,00	236 600,00	11 020,00	8 000,00	51 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	313 342,00	313 342,00	247 620,00	236 600,00	11 020,00	8 000,00	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	36 069,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 632,00	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	36 069,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 632,00	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	994 584,00	524 200,00	190 600,00	0,00	190 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 384,00	435 384,00	367 384,00	35 000,00				
				zmniejszenie	-421 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 384,00	-386 384,00	-367 384,00	-35 000,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	573 200,00	524 200,00	190 600,00	0,00	190 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	418 384,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 384,00	367 384,00	367 384,00	35 000,00				
				zmniejszenie	-402 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 384,00	-367 384,00	-367 384,00	-35 000,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 907,00	293 907,00	293 907,00	0,00				
				zmniejszenie	-293 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 907,00	-293 907,00	-293 907,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 477,00	73 477,00	73 477,00	0,00				
				zmniejszenie	-73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 477,00	-73 477,00	-73 477,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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.		
							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,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90013		Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	29 470 601,77	15 945 972,77	11 388 753,77	7 254 221,05	4 134 532,72	1 255 600,00	2 499 850,00	312 769,00	0,00	489 000,00	13 524 629,00	13 489 629,00	10 982 777,00	35 000,00
						zmniejszenie	-892 236,72	-62 440,00	-62 440,00	-2 440,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 796,72	-794 796,72	-399 038,34	-35 000,00	
						zwiększenie	590 238,38	44 964,00	38 401,00	2 440,00	35 961,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	545 274,38	545 274,38	528 274,38	0,00	
						po zmianach	29 168 603,43	15 928 496,77	11 364 714,77	7 254 221,05	4 110 493,72	1 255 600,00	2 506 413,00	312 769,00	0,00	489 000,00	13 240 106,66	13 240 106,66	11 112 013,04	0,00

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 inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	860 000,00	150 000,00	710 000,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Złotej 3	x	11 193,00	11 193,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	40 000,00	40 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sząbruku Sile	x	73 540,00	73 540,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	x	94 000,00	47 000,00	0	47 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	x	200 000,00	0,00	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Modernizacja ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap I	x	60 000,00	60 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej granica gminy (Pelnik) - Woryty Nr 158005N na odcinku od skrzyżowania z drogą do Rentyn w Worytach do lasu	x	12,00	12,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 200,00	15 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	3 000,00	3 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Gronity-Kudypy	x	28 981,62	0,62	28 981,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	700	70005	§6050	Nabycie 5 działek: Nr 324/87, 139/9 w Łupstychu; Nr 371/25, 120/8 w Naterkach, Nr 372/18 w Sile	x	31 000,00	31 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 257/40 w Biesalu	x	2 000,00	2 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000,00	160 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	55 000,00	55 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	x	153 907,00	153 907,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	750	75023	§6060	Zakup urządzenia klasy UTM	x	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	145 410,00		145 410,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	68 000,00	68 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej	x	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	x	49 000,00	49 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	921	92109	§6050	Remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu	x	25 850,00	25 850,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

24.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	4 438 248,04	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 874 464	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)	1 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	921	92109	§6050	Budowa świetlicy w Łęgutach	24 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	921	92109	§6059	Adaptacja budynku w Gronitach na scenę GARIAN	25 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	926	92601	§6057 §6059	Utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo	41 100	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	926	92601	§6057 §6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	1 307 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2 400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					11 112 013,04	2 113 093,62	981 702,62	884 391,00	247 000,00	0	x

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

y) - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000
					RAZEM	15 000

2,00	Wydatki bieżące razem:	x	457 869,80	68 835,67	389 034,13	312 769,00	47 070,55	0,00	0,00	47 070,55	272 085,00	0,00	0,00	272 085,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty", projekt pn. "Poznać Gminę Gietrzwałd - krainę pełną cudów"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	57	750-75075	38 463	15 677	22 786	38 463	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	z tego: 2012 r.			38 463	15 677	22 786									
	2013 r.		§4307 §4309												
	2014 r.														
	2015 r.***														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	57	630-63001	7 875,00	4 220,00	3 655,00	7 875,00	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00
	z tego: 2012 r.			7 875,00	4 220,00	3 655,00									
	2013 r.		§4307 §4309												
	2014 r.		§2339												
	2015 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:	72	801-80195	283 682,80	42 552,12	241 130,68	138 582,00	20 787,00	0,00	0,00	20 787,00	117 795,00	0,00	0,00	117 795,00
	z tego: 2011 r.			49 943,80	7 491,57	42 452,23									
	2012 r.		§4017-4307	138 582,00	20 787,00	117 795,00									
	2013 r.		§4019-4309	95 157,00	14 273,55	80 883,45									
	2014 r.***			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pn. "Twoja Szansa"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4	Razem wydatki:	72	853-85395	127 849,00	6 386,55	121 462,45	127 849,00	6 386,55	0,00	0,00	6 386,55	127 849,00	0,00	0,00	127 849,00
	z tego: 2012 r.			127 849,00	6 386,55	121 462,45									
	2013 r.		§3027-4437												
	2014 r.		§3029-4439												
	2015 r.***														
Ogółem (1+2)		x		13 986 231,84	5 377 348,05	8 608 883,79	11 424 782,04	4 211 155,93	3 100 759,00	0,00	1 110 396,93	7 220 012,66	492 450,00	0,00	6 727 562,66

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25.052.246,43
2.	Planowane wydatki		29.168.603,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.116.357
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4.116.357
Przychody ogółem:			5.562.857
1.	Kredyty	§ 952	3.738.050
2.	Pożyczki	§ 952	710.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	492.450
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	622.357
Rozchody ogółem :			1.446.500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.074.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	372.500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	