

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do
Uchwały
nr XI.90.2012
Rady Gminy w
Świątkach z dnia
24.01.2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		7	8
010			ROLNICTWO	33000	33000	
	1010			27000	27000	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			
		0690	wpływy z różnych opłat	27000	27000	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6000	6000	
		0830	wpływy z usług	6000	6000	
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej	0	0	
020			LEŚNICTWO	6090	6090	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6090	6090	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	6090	6090	
600			TRANSPORT	61450	61450	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	61450	61450	

		0690	wpływy z różnych opłat	400	400	
		0830	wpływy z usług	60900	60900	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	150	150	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149104	117304	31800
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	149104	117304	31800
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	21650	21650	
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	94000	94000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1800		1800
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000		30000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1154	1154	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		6207	dotacje rozwojowe/środki UE/	0	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121458	32178	89280
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30928	30928	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30928	30928	
	75023		URZĘDY GMIN	90530	1250	89280
		6260	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie kosztów inwestycji	89280		89280

		0970	wpływy z różnych dochodów	1250	1250	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800	800	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800	800	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576672		576672
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	576672		576672
		6207	dotacje rozwojowe /środki UE/	576672		576672
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4429049	4429049	
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2800	2800	
		0350	podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2500	2500	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	

	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	1059700	1059700	
		0310	podatek od nieruchomości	418000	418000	
		0320	podatek rolny	598200	598200	
		0330	podatek leśny	37200	37200	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6200	6200	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH	2307300	2307300	
		0310	podatek od nieruchomości	648000	648000	
		0320	podatek rolny	1510000	1510000	
		0330	podatek leśny	5300	5300	
		0340	podatek od środków transportowych	45000	45000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	15900	15900	
		0370	opłata od posiadania psów	300	300	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	200	

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	67600	67600	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	15000	15000	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD J.S.T	57840	57840	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15300	15300	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40	40	
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40000	40000	
		0490	wpływy z różnych opłat	2500	2500	
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1001409	1001409	
		0010	udział w podatku od osób fizycznych	989409	989409	
		0020	udział w podatku od osób prawnych	12000	12000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6024512	6024512	
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3824962	3824962	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2181575	2181575	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	10300	10300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10300	10300	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	7675	7675	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212450	161500	50950

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5000	5000	
		0690	wpływy z różnych opłat	1000	1000	
		0830	wpływy z usług / wynajem sali sportowej	4000	4000	
	80104		PRZEDSZKOLE	194950	144000	50950
		0690	wpływy z różnych opłat / opłaty czesnego i żywienia	144000	144000	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	50950		50950
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	12500	12500	
		0830	wpływy z usług	12500	12500	
851			OCHRONA ZDROWIA	28000	28000	
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	28000	28000	
		0830	wpływy z usług	28000	28000	
	85195		pozostała działalność	0	0	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2046230	2046230	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1753230	1753230	
		0690	wpływy z różnych opłat	30	30	
		2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1747000	1747000	
		2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6200	6200	

	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	16000	16000	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	8000	8000	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	8000	8000	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	84000	84000	
		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin	84000	84000	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	39000	39000	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	39000	39000	
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81000	81000	
		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin	81000	81000	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73000	73000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73000	73000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	0	
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		6207	dotacje rozwojowe /środki UE/	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1152318	75700	1076618

	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1131118	54500	1076618
		0830	wpływy z usług / odpłatność za wywóz ścieków /	54500	54500	
		6207	dotacje rozwojowe / środki UE /	1076618		1076618
	90019		Wpływy z opłat i kar korzystania ze środowiska	19200	19200	
		0690	wpływy z różnych opłat	19200	19200	
	90020	0400	Wpływy z opłat produktowych	1800	1800	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	200	
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1200	1200	
	92109		ŚWIETLICE I KLUBY	1200	1200	
		0830	wpływy z opłat	1200	1200	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	0	0	
Dochody ogółem				14842333	13017013	1825320

*) - kol. 5 tylko do projektu

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 rok	w tym											
					z tego						z tego					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	
010			ROLNICTWO	283900	63900	0	33900	30000				220000	220000			
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	220000												
		6050	wydatki inwestycyjne	220000								220000	220000			
	01030		IZBY ROLNICZE	30000	30000			30000								
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30000	30000			30000								
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33900	33900		33900									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0											
		4210	zakup materiałów	3100	3100		3100									
		4260	zakup energii	15200	15200		15200									
		4300	zakup usług pozostałych	15600	15600		15600									
		4430	różne opłaty	0	0											
600			TRANSPORT	438500	438500	244000	192000		2500							
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	438500	438500	244000	192000		2500							
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2500	2500				2500							
		4010	wynagrodzenia osobowe	186600	186600	186600										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16800	16800	16800										
		4110	składka ZUS	30700	30700	30700										
		4120	składka na f.pracy	4900	4900	4900										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91000	91000		91000									
		4260	zakup energii	5800	5800		5800									
		4270	zakup usług remontowych	68000	68000		68000									
		4300	zakup usług pozostałych	12500	12500		12500									
		4430	różne opłaty	8100	8100		8100									
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	6600	6600		6600									
630			TURYSTYKA	10500	10500		10500									
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10500	10500		10500									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500									
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000		10000									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928757	203000	11000	192000					725757	272757	453000		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73000	53000	11000	42000					20000	20000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000										
		4300	zakup usług pozostałych	36000	36000		36000									

		4530	podatek VAT	6000	6000		6000							
		6060	zakupy inwestycyjne	20000						20000	20000			
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855757	150000		150000			705757	252757	453000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000		58000							
		4300	zakup usług pozostałych	50000	50000		50000							
		4260	zakup energii	42000	42000		42000							
		6057	wydatki inwestycyjne/środki UE/	453000						453000		453000		
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	252757						252757	252757			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1909072	1613438	1253038	272200	12000	76200	295634	295634			
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	30928	30928	30928								
		4010	wynagrodzenia osobowe	25428	25428	25428								
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600								
		4110	składka ZUS	3900	3900	3900								
		4120	fundusz pracy											
	75022		RADA GMINY	59000	59000		2000		57000					
		3030	diety radnych	57000	57000				57000					
		4210	zakup materiałów	2000	2000		2000							
	75023		URZĄD GMINY	1772994	1477360	1194760	266400	12000	4200	295634	295634			
		2330	dotacja celowa przekazana do szpitala województwa	0	0									
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych	12000	12000			12000						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4200	4200				4200					
		4010	wynagrodzenia osobowe	928000	928000	928000								
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75000	75000	75000								
		4110	składka ZUS	164760	164760	164760								
		4120	składka na f.pracy	22000	22000	22000								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000								
		4210	zakup materiałów	64000	64000		64000							
		4260	zakup energii	31000	31000		31000							
		4270	usługi remontowe	5000	5000		5000							
		4300	zakup usług pozostałych	99000	99000		99000							
		4350	zakup usług dostępu do internetu	5700	5700		5700							
		4360	zakup usług telefonii komórkowych	4400	4400		4400							
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	4700	4700		4700							
		4410	podróże służbowe krajowe	14000	14000		14000							
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	25600	25600		25600							
		4430	Opłaty pozostałe	7000	7000		7000							
		4700	szkolenia pracowników	6000	6000		6000							
		6060	zakupy inwestycyjne	5000						5000	5000			
		6050	wydatki inwestycyjne	290634						290634	290634			
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46150	46150	27350	3800		15000					
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15000	15000				15000					
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26000	26000	26000								
		4110	składka ZUS	350	350	350								
		4309	zakup usług pozostałych	3600	3600		3600							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000								
		4530	podatek VAT	200	200		200							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800		800							
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	800		800							
		4210	zakup materiałów	800	800		800							

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	849440	128600	3200	106400		19000		720840	144168	576672		
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	837440	116600	3200	94400		19000		720840	144168	576672		
		3030	różne wydatki na rzecz osób	19000	19000				19000						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3200	3200	3200									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000		40000								
		4260	zakup energii	15000	15000		15000								
		4270	zakup usług remontowych	7500	7500		7500								
		4300	zakup usług pozostałych	26000	26000		26000								
		4410	podróże służbowe	100	100		100								
		4430	różne opłaty	5800	5800		5800								
		6067	zakupy inwestycyjne?srodki UE/	576672	0		0				576672		576672		
		6069	zakupy inwestycyjne /środki własne/	144168							144168	144168			
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12000	12000		12000								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000		6000								
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000		6000								
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55000	55000				55000						
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I	55000	55000				55000						
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	55000	55000				55000						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	152000	152000		152000								
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	152000	152000		152000								
		4810	rezerwa ogólna	120000	120000		120000								
		4810	Rezerwa celowa	32000	32000		32000								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5615094	5451310	4133400	1080150		237760		163784	163784			
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWOE	2775100	2775100	2272500	370600		132000						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132000	132000				132000						
		4010	wynagrodzenia osobowe	1751800	1751800	1751800									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159000	159000	159000									
		4110	składka ZUS	310300	310300	310300									
		4120	składka na f.pracy	46400	46400	46400									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76000	76000		76000								
		4240	zakup pomocy naukowych	10000	10000		10000								
		4260	zakup energii	109200	109200		109200								
		4270	zakup usług remontowych	13000	13000		13000								
		4300	zakup usług pozostałych	30000	30000		30000								
		4350	zakup usług dostępu do internetu	4600	4600		4600								
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	900	900		900								
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	2200	2200		2200								
		4410	podróże służbowe	2000	2000		2000								
		4430	różne opłaty	4800	4800		4800								
		4440	odpis na fundusz socjalny	117900	117900		117900								
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	80900	80900	70800	5500		4600						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4600	4600				4600						
		4010	wynagrodzenia osobowe	56000	56000	56000									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4600	4600	4600									
		4110	składka ZUS	10200	10200	10200									
		4120	składka na f.pracy	1600	1600		1600								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000		1000								
		4410	podróże służbowe	100	100		100								

	4440	fundusz świadczeń socjalnych	2800	2800		2800							
80104		PRZEDSZKOLE	992844	829060	563960	240100		25000		163784	163784		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25000	25000				25000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	434000	434000	434000								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37500	37500	37500								
	4110	składka ZUS	78660	78660	78660								
	4120	składka na f.pracy	11800	11800	11800								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000		37000							
	4220	zakup żywności	83000	83000		83000							
	4240	zakup pomocy naukowych	9200	9200		9200							
	4260	zakup energii	68500	68500		68500							
	4270	zakup usług remontowych	0	0		0							
	4300	zakup usług pozostałych	14000	14000		14000							
	4350	Zakup usług internetowych	1800	1800		1800							
	4360	Zakup usług telefonów komórkowych	500	500		500							
	4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	500	500		500							
	4410	delegacje służbowe	1300	1300		1300							
	4430	różne opłaty	1300	1300		1300							
	4440	odpis na f.świadczeń soci.	23000	23000		23000							
	6050	wydatki inwestycyjne	163784							163784	163784		
80110		GINNAZJUM	1293990	1293990	1055440	171550		67000					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67000	67000				67000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	820140	820140	820140								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67000	67000	67000								
	4110	składka ZUS	143000	143000	143000								
	4120	składka na f.pracy	21300	21300	21300								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000		28000							
	4240	zakup pomocy naukowych	6000	6000		6000							
	4260	zakup energii	48900	48900		48900							
	4270	zakup usług remontowych	5000	5000		5000							
	4300	zakup usług pozostałych	15500	15500		15500							
	4350	zakup usług do internetu	1800	1800		1800							
	4360	Zakup usług telefonów komórkowych	600	600		600							
	4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	750	750		750							
	4410	podróże służbowe	1300	1300		1300							
	4430	różne opłaty	1000	1000		1000							
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	62700	62700		62700							
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	401200	401200	134200	265000		2000					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000	2000				2000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	101000	101000	101000								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600	8600	8600								
	4110	składka ZUS	17900	17900	17900								
	4120	składka na f.pracy	2700	2700	2700								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69800	69800		69800							
	4300	zakup usług pozostałych	190500	190500		190500							
	4430	różne opłaty	100	100		100							
	4440	odpis na fundusz socjalny	4600	4600		4600							
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27400	27400		27400							
	4300	zakup usług pozostałych	27400	27400		27400							
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43660	43660	36500			7160					

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7160	7160				7160					
		4010	fundusz nagród	31000	31000	31000								
		4110	składka ZUS	4700	4700	4700								
		4120	składka na f.pracy	800	800	800								
851			OCHRONA ZDROWIA	98570	63570	10100	50970		2500		35000	35000		
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2000	2000		2000							
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000		2000							
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	38000	38000	10100	25400		2500					
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2500				2500					
		4110	składka ZUS	1200	1200	1200								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8900	8900	8900								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000		10000							
		4300	zakup usług pozostałych	15000	15000		15000							
		4410	delegacje służbowe	400	400		400							
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	58570	23570		23570				35000	35000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000		16000							
		4260	zakup energii	7070	7070		7070							
		4300	zakup usług pozostałych	500	500		500							
		6050	wydatki inwestycyjne	35000	0						35000	35000		
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		0							
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0							
852			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2679200	2679200	461384	142326		2075490					
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70000	70000		70000							
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	70000	70000		70000							
	85402		RODZINY ZASTĘPCZE	2400	2400				2400					
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	2400	2400				2400					
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1747000	1747000	40384	12026		1694590					
		3110	świadczenia społeczne	1694590	1694590				1694590					
		4010	wynagrodzenia osobowe	32000	32000	32000								
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600								
		4110	składka ZUS	5000	5000	5000								
		4120	składka na f.pracy	784	784	784								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000		4000							
		4300	zakup usług pozostałych	5000	5000		5000							
		4410	podróże służbowe krajowe	376	376		376							
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650		1650							
		4700	szkolenia pracowników	1000	1000		1000							
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	16000	16000				16000					
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	16000	16000				16000					
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	138000	138000				138000					
		3110	świadczenia społeczne	138000	138000				138000					
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	55000	55000				55000					

	3110	świadczenia społeczne	55000	55000				55000						
85216		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	46800	46800				46800						
	3110	Świadczenia społeczne	46800	46800				46800						
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	464300	464300	397300	60300		6700						
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6700	6700				6700						
	4010	wynagrodzenia osobowe	298000	298000	298000									
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23200	23200	23200									
	4110	składka ZUS	59000	59000	59000									
	4120	składka na f.pracy	7100	7100	7100									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000		15000								
	4300	zakup usług pozostałych	26000	26000		26000								
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1000	1000		1000								
	4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych	2800	2800		2800								
	4410	podróże służbowe	1500	1500		1500								
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000		10000								
	4700	szkolenia pracowników	4000	4000		4000								
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	23700	23700	23700									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000									
	4110	składka ZUS	3200	3200	3200									
	4120	składka na f.pracy	500	500	500									
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116000	116000				116000						
	3110	świadczenia społeczne	116000	116000				116000						
	4210	zakup materiałów	0	0										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156200	156200	111800	34700		9700						
85401		ŚWIELTICE SZKOLNE	131100	131100	111800	9600		9700						
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9700	9700				9700						
	4010	wynagrodzenia osobowe	86200	86200	86200									
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7800	7800	7800									
	4110	składka ZUS	15400	15400	15400									
	4120	składka na f.pracy	2400	2400	2400									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400		1400								
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	8200	8200		8200								
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20000	20000		20000								
	3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	20000	20000		20000								
	3260	Wyprawka szkolna	0	0		0								
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5100	5100		5100								
	4260	zakup energii	3200	3200		3200								
	4210	zakup materiałów	1300	1300		1300								
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600		600								
	6057	wydatki inwestycyjne	0											
	6059	wydatki inwestycyjne	0											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2199030	377450	84950	292100		400		1821580	820129	919451		82000

	90001		OCZYSZCZALNIA	1883080	193500	65000	128100		400		1689580	770129	919451		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	400	400				400						
		4010	wynagrodzenia osobowe	52000	52000	52000									
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900	3900	3900									
		4110	składka ZUS	7800	7800	7800									
		4120	składka na f.pracy	1300	1300	1300									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000		2000								
		4260	zakup energii	93800	93800		93800								
		4300	zakup usług pozostałych	31000	31000		31000								
		4410	podróże służbowe	100	100		100								
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	1200	1200		1200								
		6050	wydatki inwestycyjne	150000						150000	150000				
		6057	wydatki inwestycyjne	919451	0					919451		919451			
		6059	wydatki inwestycyjne	620129	0					620129	620129				
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	82000						82000					82000
		6010	Udział w spółce	82000						82000					82000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	145650	145650	11850	133800								
		4110	składka ZUS	2000	2000	2000									
		4120	składka na f.pracy	250	250	250									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000		3000								
		4260	zakup energii	124800	124800		124800								
		4410	delegacje służbowe	4000	4000		4000								
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000		2000								
	90019		wydatki związane z ochrona środowiska	19200	19200		19200								
		4300	zakup usług pozostałych	19200	19200		19200								
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69100	19100	8100	11000			50000	50000				
		4110	składka ZUS	1100	1100	1100									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000		9000								
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000		2000								
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50000						50000	50000				
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539700	539700	62700	82000	395000							
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	144700	144700	62700	82000								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000									
		4110	składka ZUS	6800	6800	6800									
		4120	składka na f.pracy	900	900	900									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000		4000								
		4260	zakup energii	66000	66000		66000								
		4300	zakup usług pozostałych	4500	4500		4500								
		4350	zakup usług dostępu do internetu	5800	5800		5800								
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	1700	1700		1700								
	92116		BIBLIOTEKA	395000	395000		395000								
		4270	zakup usług remontowych	0	395000		0								
		2480	dotacja dla instytucji kultury	395000	0		395000								

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64000	64000	15000	4000	45000							
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	64000	64000	15000	4000	45000							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000									
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	9000									
		4410	podróże służbowe	1000	1000		1000								
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45000	45000			45000							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000		3000								
OGÓŁEM WYDATKI				15979763	11997168	6390572	2634446	482000	2423550	55000	3982595	1951472	1949123	0	82000

W planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyj się kwotę 1.949.123,-zł na programy finansowane z udziałem środków z UE

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI.90.2012 Rady Gminy w Świątkach z dnia 24.01.2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacjiw 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne					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	10	1010	6050	sieć wodociągowa kolonia Gołogóra	705757	220000	220000				gmina
2	10	1010	6050	sieć wodowciągowa kolonia Skolity							
3	700	70095	6057/6059	remont i modernizacja świetlicy Kwiecewo							
4	700	70005	6060	zakup nieruchomości		20000	20000				
5	750	75023	6050	Remont i modernizacja budynku U.G.	290634						gmina
6	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne		5000	5000				gmina
7	754	75412	6067/6069	zakupy inwestycyjne		720840	144168			576672	
8	801	80104	6050	Remont i modernizacja Przedszkola w Świątkach	163784						gmina
9	851	85121	6050	Budowa komina przy budynku Ośrodka Zdrowia		35000	35000				
10	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni w Łumpii		150000	150000				
10	900	90001	6057/6059	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościŚwiątki,Jankowo,Drzazgi,Kwiecewo	1539580						gmina
Ogółem					2699755	1150840	430000			576672	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	321 „Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej																	
	Nazwa projektu:	Budowa sieci Kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo w gminie Świątki																	
	Razem wydatki:		90 090 001	3318133	1322064	1996069	1539580	620129	620129			919451	919451						
	2010 r.	6057/ 6059		212233	88535	123698													
	2011 r.			1566320	613400	952920													
2012 r.***			1539580	620129	919451														
	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa Świetlocy Wiejskiej oraz Dobudowa Sali Komputerowej w Kwiecewie																	
	Razem wydatki:		700 70095	711757	237000	453000	705757	252757	252757			453000	453000						
	z tego 2010r.	6057 / 6059		6000	6000	0													
	2011 r.			0	0														
2012 r.***			705757	252757	453000														
	Nazwa projektu:		Zmienimy Twój Los-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Olsztyńskiego																
	Razem wydatki:		75 075 095	3600	3600		3600	3600			3600								
	z tego 2012r.		wyd.bieżące	3600	3600		3600												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Ochrona Środowiska Przed Zanieczyszczeniami i																	
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świątki																	
	Razem wydatki:		75 475 412	720840	144168	576672	720840	144168			144168	576672	576672						
	z tego 2012r.	6067/6069		720840	144168	576672													
	2013																		
	2014																		
	OGÓŁEM WYDATKI			4754330	1706832	3025741	2969777	1020654	872886		147768	1949123	1949123						

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU 2.966.177,00ZŁ W TYM ŚRODKI UE 1.949.123,00ZŁ
WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 ROKU 3.600,00ZŁ

M

M

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	30928	30928	30928	27728	3900		
		4010		25428	25428	25428			
		4040		1600	1600	2300			
		4110		3900	3900		3900		
751	75101	2010	800	800	800				
		4210		800	800				
852			1755000	1755000	1755000	34600	13784	1694590	
	85212	2010	1747000	1747000	1747000	34600	5784		
		3110		1694590	1694590			1694590	
		4010		32000	32000	32000			
		4040		2600	2600	2600			
		4110		5000	5000		5000		
		4120		784	784		784		
		4210		4000	4000				
		4410		376	376				
		4300		5000	5000				

		4700		1000	1000				
		4440		1650	1650				
	85213	2010	8000	8000	8000				
		4130		8000	8000		8000		
Ogółem			1786728	1786728	1786728	62328	17684	1694590	

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14842333
2.	Planowane wydatki		15979763
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1137430
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1137430
Przychody ogółem:			2421702
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1944129
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	453000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24573
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.	wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem :			1284272
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207654
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1076618
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI.90.2012 Rady Gminy
z dnia 24.01.2012

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brzydowo	19092
2	Jankowo	10416
3	Garzewo	8703
4	Gołogóra	13898
5	Kalisty	12046
6	Klony	6769
7	Konradowo	13179
8	Kwiecewo	19672
9	Różynka	13096
10	Skolity	13981
11	Swiątki	27629
12	Włodowo	16246
13	Worławki	12958
Ogółem		187685

**Zmiany 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	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		395000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			45000
				I rekreacyjnych			
Ogółem						395000	45000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XI.90.2012 Rady Gminy Świątki
z dnia 24.01.2012 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1	900	90002	6010	82000
2	900	90095	6650	50000
Ogółem				132000