

**UCHWAŁA NR XIII/143/11
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

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

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.307.166 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 20.319.668 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.987.498 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.016.356 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.850.856 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.165.500 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **8.966.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.597.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.709.190 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 2.309.190 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów w lat ubiegłych w kwocie – 400.000 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.798.850 zł**, rozchody w wysokości **3.089.660 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.709.190 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.417.730 zł,
4. spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 671.930 zł,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie – 1.500.000 zł,
6. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 8.322.050 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **86.100 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.100 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. dochody w wysokości – 760.200 zł,

2. wydatki w wysokości - 1.177.900 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **340.854 zł** , w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **340.854 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 118.700 zł; wydatki – 118.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **59.820 zł** ,

2. Rezerwa celowa wynosi **290.180 zł** , z tego:

- 150.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
- 90.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę,
- 50.180 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2012 ROK

Załącznik do Uchwały Nr XIII/143/11

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

[Zalacznik.doc](#)

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2012 ROK

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/143/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
[Zalacznik1.xls](#)

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/143/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
[Zalacznik2.xls](#)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/143/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
[Zalacznik3.xls](#)

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/143/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
[Zalacznik4.xls](#)

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/143/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
[Zalacznik5.xls](#)

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/143/11
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
[Zalacznik6.xls](#)

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/143/11

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

[Zalacznik7.xls](#)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/143/11

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

[Zalacznik8.xls](#)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/143/11

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

[Zalacznik9.xls](#)

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/143/11

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

[Zalacznik10.xls](#)

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY MRAĞOWO NA 2012 ROK

W 2012 roku planuje się w stosunku do roku bieżącego wzrost dochodów o 17,%. Planowane dochody wynoszą **25.307.166 zł**. Na wydatki zaplanowano kwotę **28.016.356 zł**, tj. o 17,7% więcej niż w roku 2011. Oznacza to, że wystąpi deficyt budżetowy na kwotę **2.709.190zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2012 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2011 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. prognozowany średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%,
2. wzrost podstawy do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) o 2,0%,
3. prognozowaną zmianę najniższego wynagrodzenia do kwoty 1.500 zł,
4. naliczenia odpisu na ZFŚS w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tj. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).
5. za podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS stawkę odpisu podstawowego:
 - a) dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.262,29 zł (3.366,11zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. x 37,5%),
 - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości 210,38 zł (3.366,11 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. x 6,25%),
 - c) dla nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł (2.618,10 zł – kwota bazowa od września 2011 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.398.850 zł na pokrycie deficytu (2.709.190 zł) oraz na spłatę rat kredytów (2.689.660 zł).

Po zaciągnięciu tego kredytu przewiduje się, że udział długu w planowanych dochodach wyniesie 50,4%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2012 r. planuje się wzrost ogólnych dochodów w stosunku do 2011 r. o 17,0%. W dochodach własnych nastąpi wzrost o 25,6%, w subwencji o 6,6% natomiast w dotacji nastąpi spadek o 16,1% w tym:

- subwencja ogólna rośnie o 6,6% z czego:
 - część oświatowa maleje o 1,2% i wynosi 3.509.237 zł,
 - część wyrównawcza zwiększa się o 20,6% i wynosi 2.433.858 zł,
 - część równoważąca zwiększa się o 4,0% i wynosi 218.197 zł.
- dotacje maleją o 8,1% w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 2,9% i wynoszą 3.181.045 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne maleją o 47,8% i wynoszą 674.000 zł,
 - porozumienia, umowy – wzrost o 172,7% wynoszą 515.000 zł.

Podział dochodów według ich przeznaczenia dzielimy na dochody majątkowe i bieżące, które przedstawiają się następująco:

1. dochody z przeznaczeniem na działalność bieżącą wynoszą – 20.319.668 zł, co stanowi 80,3% ogółu dochodów,
2. dochody z przeznaczeniem na działalność majątkową wynoszą – 4.987.498 zł, co stanowi 19,7% ogółu dochodów.

Natomiast podział dochodów według udziału w ogólnych dochodach przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 44,2% ogółu dochodów i wynoszą – 11.194.131 zł, wzrost o 25,7%
2. subwencja ogólna 24,3% ogółu dochodów i wynosi – 6.161.292 zł, wzrost o 6,6%,
3. środki z UE 14,2% ogółu dochodów i wynoszą – 3.581,698 zł,
4. dotacje na zadania zlecone 12,6% ogółu dochodów i wynoszą – 3.181.045 zł, spadek o 2,9%,
5. dotacje na zadania własne 2,6% ogółu dochodów i wynoszą – 674.000 zł, spadek o 47,8%,
6. porozumienia, umowy stanowią 2,0% i wynoszą – 515.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **2.433.858 zł**. Kwota ta stanowi 9,6% ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych za 2010 r. (6.867.389,88 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.683 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 893,84 zł (w kraju 1.195,67 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2012 r. **1.205.427 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła

122 osoby na 1 km², a w naszej gminie 26 osób na 1 km²) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2012 r. w wysokości **1.228.431 zł**.

2. Część równoważącą subwencji ogólnej przyznano naszej gminie w wysokości **218.197 zł** z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2010 r. w kwocie 298.824,44 zł. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 38,89 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 11,65 zł a 90% tej średniej krajowej to 10,49 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 28,40 zł, co stanowi kwotę 218.197,20 zł (7.683 mieszkańców x 28,40 zł). Współczynnik udziału wydatków na dodatki mieszkaniowe gminy w nadwyżce wydatków obliczony został w wysokości 0,0019400488 (218.197,20 nadwyżka gminy/112.469.956,02 suma nadwyżek wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). Z 25% kwoty do podziału z części równoważającej subwencji na 2012 r. tj. z kwoty 171.157.322,00 zł przyznano naszej gminie z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych kwotę 218.197,00 zł.

W części równoważającej z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego wynosi **0,00 zł**, ponieważ średnia kwota w/w dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wynosi 409,06 zł, natomiast w kraju 406,89 zł, a 80% średniej krajowej to 325,51 zł. W związku z tym w naszej gminie jest większa kwota przypadająca na jednego mieszkańca od średniej krajowej o 80,55 zł.

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.509.237 zł** i jest ona mniejsza w stosunku do 2011r. o 1,2%. Część oświatowa stanowi 13,87% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2011 r. (rok szkolny 2011/2012).

DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 14,2%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 2,9%
- dotacje na zadania własne – spadły o 47,8%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.181.045 zł z przeznaczeniem na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obronę cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 56.745zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.300 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych – 3.115.000zł,
- d. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.000 zł.

Przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą 674.000 zł i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 155.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.000 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 210.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 70.000 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – 225.000 zł.

DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2012 r. wynosi 11.183.781 zł, co stanowi 44,2% ogółem dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki i opłaty – 39,3% tj. 9.956,530 zł,
- dochody z majątku gminy – 4,2% tj. 1.072.300 zł,
- dochody pozostałe – 0,6% tj. 165.301 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 3.006.280 zł, co stanowi 11,9% ,
- podatku rolnego – 2.043.640 zł, co stanowi 8,1%,
- podatku leśnego – 176.500 zł, co stanowi 0,7%,
- podatku od środków transportowych – 52.300 zł, co stanowi 0,2%,
- karty podatkowej – 11.000 zł, co stanowi 0,0%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 258.000 zł, co stanowi 1,0%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 170.000 zł, co stanowi 0,7%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.103.860 zł, co stanowi 12,3%,
- opłaty miejscowej – 24.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty eksploatacyjnej – 22.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty skarbowej – 30.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 86.100 zł, co stanowi 0,3%,
- wpływy z różnych opłat – 806.550 zł, co stanowi 3,2%,
- innych opłat – 166.300 zł, co stanowi 0,7%.

Średni wzrost dochodów z podatków i opłat w stosunku do roku 2011 wynosi 21,8%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2012 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2012 r. planuje się wzrost wydatków w stosunku do 2011 r. o 17,7%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **28.016.356 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 67,3% , tj. 18.847.856 zł,
- wydatki inwestycyjne – 32,7%, tj. 9.168.500 zł, a wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050,6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060, 6067, 6069) - załącznik nr 3 i 3a.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 8.264.679,18 zł, co stanowi 29,5% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.053.055 zł, co stanowi 14,5% wydatków. Dotacje wynoszą 1.072.800 zł, co stanowi 3,8% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 4,907.321,82 zł, co stanowi 17,5%. Przy opracowaniu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 350.000 zł, co stanowi 1,3%, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.200 zł oraz środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 550.000 zł, co stanowi 2,0% wydatków.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2012 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 7.781.375 zł tj. 27,8%
- opiekę społeczną – 4.917.340 zł tj. 17,6%
- rolnictwo i łowiectwo – 5.105.020 zł tj. 18,2%
- administrację publiczną – 2.625.555 zł tj. 9,4%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.816.671 zł, tj. 6,5%,
- kulturę fizyczną – 1.361.780 zł, tj. 4,9%,
- gospodarkę mieszkaniową – 1.110.770 zł, tj. 4,0%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 765.180 zł, tj. 2,7%,
- transport i łączność – 660.512 zł tj. 2,4%,
- obsługę długu publicznego – 567.500 zł, tj. 2,0%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 350.000 zł, tj. 1,2%,
- działalność usługową – 209.420 zł, tj. 0,7%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 168.158 zł, tj. 0,6%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 120.000 zł, tj. 0,4%,
- ochronę zdrowia – 86.600 zł, tj. 0,3%,
- turystykę – 18.565 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 1.910 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.509.237 zł, co stanowi 45,1% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 4.272.138 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 54,9%.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **5.105.020 zł**, są one wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 99,1%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- remonty bieżące – 33.000 zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji likwidacji 3 studni głębinowych w miejscowości Młynowo (2 studnie), Probark (1 studnia), Nikutowo (2 studnie), Troszczykowo (1 studnia) – 5.000zł,
 - wymiana żwirków w stacji wodociągowej Szestno – 8.000 zł,
 - wymiana odżelaziaczy w stacji wodociągowej Kosewo – 15.0000 zł,
 - wymiana odżelaziaczy w stacji wodociągowej Uźranki – 5.000 zł.
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla miejscowości Kosewo, Gązwa – 2.600 zł,
- podatek od nieruchomości – 340.000 zł,
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 37.620 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego),
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3) – 4.691.800 zł, w tym:
 - Kanalizacja Wyszembork Etap I – 1.100.000 zł (w tym: środki własne – 20.000 zł, środki UE – 1.080.000 zł),
 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerzbowie – 85.000 zł (w tym: środki własne – 35.000 zł, środki UE – 50.000 zł),
 - Wodociąg Notyst PGR – 204.000 zł,
 - kanalizacja Wyszembork Etap II – 882.700 zł (w tym: środki własne – 407.400 zł, środki UE – 475.300 zł),
 - kanalizacja Czerwonki – 10.000 zł,
 - kanalizacja Probark – 10.000 zł,

- kanalizacja Kosewo – 10.000 zł,
- kanalizacja Zawada – 3.000 zł,
- Kanalizacja Lembruk – 1.767.000 zł (w tym: środki własne – 690.000 zł, środki UE – 1.077.000 zł),
- kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 10.000 zł,
- kanalizacja Młynowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Popowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Muntowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Nikutowo – 20.000 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Budziska, Gronowo, Boża Wólka – 500.000 zł (w tym: środki własne – 50.000 zł, środki UE – 225.000 zł, środki z pożyczki – 225.000 zł),
- wodociąg Dobroszewo – 20.000 zł,
- zakup pomp kanalizacyjnych – 20.100 zł,
- zakup pomp wodociągowych - 20.000 zł.

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie 610 zł przeznaczone są na opłacenie podatku leśnego w 2012 roku.

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **640.512 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. zakup materiałów remontowych – 3.500 zł,
2. zakup paliwa do wykaszania dróg gminnych – 500 zł,
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich – 15.612 zł,
4. dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika w Kosewie – 11.000 zł,
5. remonty dróg gminnych – 290.000 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 207.779 zł,
 - remont drogi z FS Notyst Mały – 8.030 zł,
 - remont drogi z FS Probark – 4.600 zł,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – 9.000 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice – 5.847 zł,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – 1.000 zł,
 - remont drogi z FS Boża Wólka – 1.737 zł,
 - remont drogi z FS Szestno - 9.000 zł,
 - remont drogi z FS Gronowo – 6.348 zł,
 - remont drogi z FS Lembruk – 3.500 zł,
 - remont drogi z FS Zalec – 4.438 zł,
 - remont dróg i chodników z FS Boże – 11.602 zł,
 - remont drogi z FS Grabowo – 4.000 zł,
 - remont drogi z FS Młynowo – 1.228 zł,
 - remont drogi z FS Rydwągi – 3.000 zł,
 - remont drogi z FS Uźranki – 2.000 zł,
 - remont drogi z FS Wyszembork – 1.500 zł,
 - remont drogi z FS Budziska – 7.391 zł.
6. zakup usług pozostałych, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 97.600 zł,
 - inne wydatki – 3.000 zł,
7. ubezpieczenie dróg gminnych – 4.000 zł,
8. modernizacja drogi gminnej w Miejscowości Marcinkowo – Etap V – 153.000 zł,

9. dofinansowanie kosztów transportu lokalnego (Marcinkowo, Polska Wieś) – 20.000 zł,
10. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 5.100 zł, w tym:
 - zakup materiałów remontowych z FS Boże – 500 zł,
 - zakup materiałów remontowych z FS Gązwa – 100 zł,
 - zakup materiałów remontowych z FS Bagienice Małe – 2.500 zł,
 - inne zakupy – 2.000 zł.
11. zakup usług remontowych na kwotę 6.000 zł,
12. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie terenu wokół przystanków na terenie całej gminy – 11.000 zł,
13. ubezpieczenie wiat przystankowych – 200 zł,
14. budowa wiat przystankowych na kwotę 20.000 w miejscowości Muntowo.

Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **18.565 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 17.065 zł,
- zakup literatury i prasy – 500 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2012 – 1.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.105.770 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 3.400 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych – 500 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 1.500 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.500 zł,
- zakup wody – 1.500 zł,
- remont dachu Gronowo 9 – 20.000 zł,
- remont dachu Zalec 17 – 9.000 zł,
- remont dachu Notyst Mały 21 – 25.000 zł,
- remont dachu Szczerzbowo 4 – 30.000 zł,
- remont komina Kiersztanowo 22 – 15.000 zł,
- ekspertyza budynku Troszczykowo 3 – 4.000 zł,
- wykonanie remontu zgodnie z ekspertyzą Troszczykowo 3 – 15.000 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8490 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 2.500 zł,
- opłaty za wydanie warunków technicznych na wykonanie zasilania do budynków komunalnych stanowiących mienie gminne – 3.290 zł,
- świadectwa energetyczne – 2.000 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 4.400 zł,
- okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 780 zł,
- usługi transportowe – 600 zł,
- czynsz najmu – 5.490 zł,
- koszty zarządu – 1.360 zł,
- wycenę nieruchomości – 10.000 zł,
- akty notarialne – 4.000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 4.000 zł,

- inne opłaty i usługi – 4.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 700 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 2.000 zł,
- fundusz remontowy – 6.020 zł,
- podatek od nieruchomości – 35.000 zł,
- podatek na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste - budynek przy ul. Brzozowej 24) – 100 zł,
- budowa budynku socjalnego – 120.000 zł,
- wykup nieruchomości 760.000 zł, w tym: zakup nieruchomości ul. Wojska Polskiego 700.000zł, wykup gruntów pod drogi w Polskiej Wsi i Marcinkowie 60.000 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **209.420 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2012 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **164.350 zł**, z tego:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40.000zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 14.000 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonki – 5.000 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 20.000 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 14.350 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę wiatrową – 30.000 zł,
 - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 10.000 zł,
 - zmiana i ocena studium – 31.000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - **11.000 zł**.
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **34.070 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych (siatka ogrodzeniowa do naprawy ogrodzenia na cmentarzach gminnych) – 2.140 zł,
 - opłaty – 900 zł,
 - zakup wody – 530 zł,
 - remont cmentarzy – 2.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 5.000 zł,
 - wycinka drzew, wykaszanie cmentarzy – 500 zł,
 - podatek od nieruchomości – 23.000 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **2.745.555 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **56.745 zł**.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 48,1% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac na 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 56.745 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **2.688.810 zł** (wydatki rosą o 7,7%),

z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie 61.330 zł związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.805 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.525 zł.
- 2. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesje, szkolenia radnych na łączną kwotę 116.175 zł.
- 3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę 2.500.655 zł. Powyższa kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.539.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.200 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkasenci) – 120.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 284.700 zł,
 - wpłaty na PFRON – 35.340 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.468 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników urzędu – 800 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 740 zł,
 - umowa zlecenie – remonty i sprawy gospodarcze – 2.580 zł,
 - umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń urzędu w okresie urlopu sprzątaczkki – 1.500 zł,
 - umowa zlecenie – doręczyciel listów – 2.500 zł,
 - materiały biurowe, remontowe – 8.500 zł,
 - zakup tonerów, tuszy, artykułów papierniczych – 19.400 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, czasopism, prenumerata – 2.230 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 1.000 zł,
 - zakup środków czystości – 2.600 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek, wieńców, kompozycji kwiatowych – 1.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, programów, licencji – 21.720zł,
 - opłaty – 150 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000 zł,
 - energia, woda – 22.530 zł,
 - konserwacja i naprawa windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 6.050 zł,
 - badania okresowe pracowników – 2.400 zł,
 - usługi pocztowe (przesyłki) – 79.000 zł,
 - usług dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.400 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.600 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.200 zł,
 - usługi BHP – 2.460 zł,
 - opieka autorska ZETO – 18.900 zł,
 - usługi prawnicze – 36.900 zł,
 - zakup energii cieplnej – 22.000 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.300 zł,
 - serwis oprogramowania – 13.757 zł,
 - BIP – 820 zł,
 - usługi transportowe – 1.600 zł,
 - opłaty RTV – 600 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 800 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 5.100 zł,
 - odczyt z kas fiskalnych – 1.000 zł,
 - monitoring – 1.210 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.000 zł,
 - inne usługi – 5.260 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.800 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 17.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 20.800 zł,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.500 zł,
 - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.400 zł,
 - podatki i opłaty – 500 zł,
 - pozostałe wydatki - 100 zł,
 - remont sali nr 1 – 10.000 zł.
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.300 zł, m.in. na:
- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 2.520 zł,
 - zakup toreb reklamowych - 1.000 zł,
 - naprawę i wymianę tablic ogłoszeniowych w ramach funduszy sołeckich – 2.279 zł, w tym:
 - Boża Wólka – 500 zł,
 - Mierzejewo – 1.000 zł,
 - Polska Wieś – 300 zł,
 - Zalec – 400 zł,
 - Uźranki – 79 zł.
 - inne wydatki – 2.501 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Kwota **1.300 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **765.180 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy kwotę **197.380 zł**, m.in. na:
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 38.050 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.340 zł,
 - udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 25.000 zł,
 - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 15.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 15.300 zł,
 - opłaty za zużytą energię i wodę w jednostkach OSP – 36.670 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.820 zł,
 - pozostałe wydatki m.in.: zakup paliwa, sprzętu p.poż., części wymiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, delegacje służbowe, przeglądy samochodów – 61.700zł,
 - zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo – 550.000 zł, w tym: środki własne - 170.000 zł, środki pozyskane – 380.000 zł.
2. środki przeznaczone na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Policji w 2012 r. – **2.000 zł**,
3. zarządzanie kryzysowe – **1.800 zł**,
4. dotacja stowarzyszeniom – **14.000 zł**.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę **567.500 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2005 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Olsztynie w 2005 r., 2006 r. i 2011 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A w 2007 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach w 2008 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 r.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. w 2010 r.,
- od planowanego kredytu w 2012 r.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota **350.000 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2012 roku.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty w budżecie na 2012 r. przeznacza się **7.618.535zł**, zaś wykonanie w 2011 r. przewiduje w się na kwotę 6.911.740 zł, czyli następuje wzrost o 10,2%.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznacza się na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 839.825 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. dotację celową dla Gminy Sorkwity 22.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
3. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 6.768.910 zł.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m.in.:

- szkoły podstawowe kwota 4.255.420 zł, wzrost o 15,7%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 531.160 zł, wzrost o 8,6%,
- przedszkola kwota 500.000 zł, wzrost o 9,8%
- gimnazja kwota 1.165.900 zł, spadek o 2,0%,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie) kwota 467.700 zł, wzrost o 5,7%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 580.240 zł, spadek o 13,7%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 30.080 zł, wzrost o 8,3%,
- stołówki szkolne kwota 83.865 zł, wzrost o 21,7%.

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, przypada na:

- płace wraz z pochodnymi - 5.048.600 zł, co stanowi 66,2% planowanych wydatków na oświatę, wzrost o 10,04%,
- dotacje - 862.625 zł, co stanowi 11,3%, wzrost o 43,64%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - 196.090 zł, co stanowi 2,6%,
- wydatki inwestycyjne - 376.000 zł, co stanowi 4,9%,
- wydatki rzeczowe - 1.135.220 zł, co stanowi 15,0%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zostały omówione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowana w tym dziale kwota **86.600 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2012 r.

Pomoc społeczna – dział 852

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **4.930.340 zł**. W porównaniu do 2011 roku uległy zmniejszeniu o 2,3%.

Na zmniejszenie w dziale 852 istotny wpływ mają dotacje celowe z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

1. W ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe w kwocie **3.123.000 zł** zostaną przeznaczone na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.000 zł,
 - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.115.000 zł.
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **1.807.340 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze, m.in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota 263.600 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 210.000 zł, środki własne – 53.600 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 17.500 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 14.000 zł, środki własne – 3.500 zł,
 - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny – 23.700 zł,
 - domy pomocy społecznej – 72.830 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 300.000 zł,
 - zasiłki stałe – 88.600 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 70.000 zł, środki własne – 18.600 zł.
 - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę 663.060 zł z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 155.000 zł, a ze środków własnych gminy 508.060 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9,5 etatu) kwotę 557.710 zł, oraz wydatki o charakterze rzeczowym 105.350 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96.800 zł,
 - pozostała działalność 281.250 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy Mrągowo. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 225.000 zł, środki własne – 56.250 zł.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną nie zabezpieczają środków na wypłatę zasiłków obligatoryjnych, a zatem konieczne będzie pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **149.840 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotę 134.440 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń - 90.780 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.320 zł,
 - dodając na pokrycie kosztów korzystania ze świetlic w szkołach Miasta Mrągowo - 32.200zł,
 - pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.140 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – 5.000 zł,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – 10.400 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie - **1.836.671 zł**.

Z tego przypada na:

- oczyszczanie wsi (wywóz śmieci z terenu gminy) - 45.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - 44.300 zł, w tym na:
 - zakup paliwa w ramach FS Boże – 500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Budziska – 200 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Grabowo – 500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Kiersztanowo – 500 zł,
 - zakup paliwa oraz zakup piły do cięcia żywoplotów w ramach FS Lembruk – 2.400 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Wyszembork – 500 zł,
 - zakup krzewów ozdobnych, kwiatów w ramach FS Wyszembork – 500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Krzywe – 500 zł,
 - zakup kosi spalinowej w ramach FS Bagienice Małe – 1.700 zł,
 - zakup kosiarki w ramach FS Boża Wólka – 1.500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Boża Wólka – 500 zł,
 - zakup kosi spalinowej w ramach FS Gązwa – 1.900 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Gązwa – 370 zł,
 - zakup kosiarki w ramach FS Gronowo – 1.500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Gronowo – 500 zł,
 - zakup krzewów ozdobnych w ramach FS Karwie – 500 zł,
 - zakup kosi spalinowej w ramach FS Kosewo – 2.000 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Kosewo – 600 zł,
 - zakup paliwa i innych środków do pielęgnacji zieleni w ramach FS Marcinkowo – 500 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki do kosi w ramach FS Muntowo – 2.000 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Nowe Bagienice – 2.000 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Polska Wieś – 2.000 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Nowe Bagienice – 2.000 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Popowo Salęckie – 2.300 zł,
 - zakup kosiarki i paliwa w ramach FS Probark – 1.300 zł,
 - zakup krzewów ozdobnych w ramach FS Probark – 200 zł,
 - zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Ruska Wieś – 1.000 zł,
 - zakup kosiarki w ramach FS Rydwągi – 2.000 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Szestno – 319 zł,
 - zakup kosiarki, paliwa w ramach FS Uźranki – 2.000 zł,
 - zakup kosiarki, paliwa w ramach FS Wierzbowo – 2.300 zł,
 - zakup kosiarki, paliwa w ramach FS Nikutowo – 2.100 zł,
 - naprawa kosiarek w ramach FS Boże – 400 zł,

- naprawa kosiarek w ramach FS Boża Wólka – 500 zł,
 - projekt zagospodarowania terenu w ramach FS Kosewo – 1.400 zł,
 - inne wydatki – 5.311 zł.
- schronisko dla zwierząt 104.000 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 278.410 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną 200.000 zł, bieżąca konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 56.420 zł, opracowanie projektów – 3.000zł, postawienie 2 słupów w ramach FS Szestno – 8.500 zł i inne wydatki rzeczowe 18.990 zł),
 - ochrona środowiska – 1.177.900 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 1.049.000 zł, wydatki bieżące – 128.900 zł),
 - pozostała działalność 192.061 zł - kwotę tę przeznacza się na zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych na terenach komunalnych gminy – 109.963 zł oraz na poprawę infrastruktury wsi w ramach funduszy sołeckich – 82.098 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie **268.158 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 143.910 zł z przeznaczeniem na Gminą Bibliotekę (załącznik nr 9),
- ochrona zabytków – 5.000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 111.248 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
 - zakup materiałów remontowych – 5.000 zł,
 - zakup opału – 15.000 zł,
 - planowane wydatki (materiały remontowe, wyposażenie świetlic) w ramach FS – 20.740zł,
 - zakup wody i energii – 20.530 zł,
 - remont świetlicy w ramach FS – 22.278 zł,
 - usługi szklarskie – 1.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej rozbudowy świetlicy w ramach FS Marcinkowo – 6.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji remontu świetlicy w ramach FS Wierzbowo – 5.000 zł,
 - inne nieprzewidziane usługi – 5.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.000 zł,
 - ubezpieczenie świetlic – 300 zł,
- pozostała działalność 8.000 zł, między innymi przeznaczone na nagrody Wójta Gminy podczas Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **1.361.780 zł**, przeznacza się na:

1. Budowę i remonty boisk sportowych na kwotę 1.193.300 zł, w tym:
 - remont boiska w Grabowie w ramach FS – 4.000 zł,
 - budowa boiska w Kosewie – 142.300 zł, w tym: środki własne gminy – 84.500 zł, środki z UE – 57.800 zł,
 - budowa boiska w Zalcu – 480.000 zł, w tym: środki własne gminy – 285.000 zł, środki z UE – 195.000 zł,
 - budowa boiska w Szestnie – 560.000 zł, w tym: środki własne gminy – 336.000 zł, środki z UE – 224.000 zł.
2. Organizację imprez masowych z środków własnych gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości **168.480 zł**.

OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2012

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji Wyszembork- Etap I

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A. z Mrągowa, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.554 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul z Mrągowa za kwotę 7.380 zł. Zadanie rozpoczęto w marcu 2011 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 1.702.371 zł.

Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 1.800.000 zł, w tym: ze środków własnych - 20.000 zł, środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 700.000 zł oraz ze środków UE – 1.080.000 zł. Zakończenie zadania planowane jest we wrześniu 2012 r.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerbowo

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została Firma Wielobranżowa „LEDA” Sp. z o.o. Skierniewice. Wartość robót budowlanych to kwota 232.163 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 62.000 zł. Zadanie rozpoczęto w listopadzie 2011 r. Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 85.000 z, w tym: środki własne - 35.000 zł, ze środków UE - 50.000 zł. Zakończenie planowane jest na miesiąc czerwiec w 2012 r.

3. Budowa wodociągu Notyst Wielki

Realizacja robót budowlanych rozpoczęta została w lipcu 2011 r. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL – OLSZTYN w Dywitach wybrane w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 274.999 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka za kwotę 3.013 zł.

Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 204.000 zł ze środków własnych gminy. Zakończenie planowane jest w maju 2012 r.

4. Budowa kanalizacji Wyszembork-Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800 zł – wykonawca - Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsk Podlaski.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa zadanie pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo” otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.049.000zł. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to kwota 1.810.950 zł. Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 882.700 zł, w tym: ze środków własnych - 407.400zł, ze środków UE - 475.300 zł.

Wykonawca zadania zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w I kw. 2012 r. Zakończenie planowane jest w 2013 r.

5. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2012 r. to kwota 20.000 zł. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, za kwotę 41.480 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest wykonaniem sieci kanalizacyjnej w granicach miasta Mrągowo.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki

Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną oraz kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji to kwota 2.600.000 zł. Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 10.000 zł. przeznaczona na wykup gruntu pod przepompownię oraz na opłaty przyłączeniowe zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z UE

7.8.9.

Budowa kanalizacji Probark

Budowa kanalizacji Kosewo

Budowa kanalizacji Zawada

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – Probark - 10.000 zł, Kosewo – 10.000 zł, Zawada – 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków. W ramach inwestycji wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 59.780zł

Zadanie jest na etapie opracowywania projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z UE.

10. Budowa kanalizacji Lembruk

Inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 2.291.000zł. Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 1.767.000 zł, w tym: z środków własnych - 690.000 zł, ze środków UE - 1.077.000 zł. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to kwota 4.130.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na I kwartale 2012 r., zakończenie w 2013 r.

11. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego

za kwotę 38.918 zł. Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 10.000 zł. przeznaczona na opłaty za wykup działek pod przepompownie oraz zasilenie elektroenergetyczne. Wartość kosztorysowa to kwota 2.259.000 zł.

12.13.14.

Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo

Budowa sieci kanalizacyjnej Popowo

Budowa sieci kanalizacyjnej Muntowo

Planowane nakłady na każdą miejscowość w 2012 r. wynoszą po 10.000 zł z przeznaczeniem na opłatę wykupów gruntów pod przepompownie oraz zasilenie elektroenergetyczne.

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. Rozpoczęcie robot budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem środków z UE.

15. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Budziska, Gronowo,

Boża Wólka

Zadanie rozpoczęto opracowaniem dokumentacji budowlanej przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyk Bielsk Podlaski. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem środków z POŚ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 500.000 zł, w tym: pożyczka - 225.000zł, środki z UE - 225.000 zł, środki własne gminy - 50.000 zł. Inwestycja planowana jest w latach 2012-2013.

16. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2012 r. to kwota 20.000 zł przeznaczona na opracowanie podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego.

17. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2012 r. - 20.100 zł.

18. Zakup pomp wodociagowych

Plan na 2012 r. - 20.000 zł.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – Transport i Łączność

19. Remont drogi Marcinkowo-Etap IV

Plan na 2012 r. to kwota - 150.000 zł, w tym: 75.000 zł z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych oraz 75.000 środki własne.

20. Budowa wiaty przystankowej Muntowo

Plan na 2012 r. to kwota 20.000 zł na budowę wiaty przystankowej.

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

21. Budowa budynku socjalnego (kontenery)

Plan na 2012 r. - 120.000 zł.

22. Wykupy nieruchomości

Plan na 2012 r. to kwota - 760.000 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja Publiczna

23. Remont Sali nr 1 w budynku Urzędu Gminy

Plan na 2012 r. to kwota 10.000 zł przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego.

Dział 754 Rozdział 75423 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

24. Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo

Plan na 2012 r. to kwota 550.000 zł, w tym: 170.000 zł środki własne, 380.000 zł środki pozyskane z zewnątrz.

Zakup samochodu uwarunkowany jest otrzymaniem dofinansowania.

Dział 900 Rozdział 90015 – Oświata i Wychowanie

25. Remont placu ZS Marcinkowo

Plan na 2012 r. to kwota - 136.000 zł.

26. Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Szkoły Podstawowej w Bożem

Zadanie rozpoczęto zleceniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli dr hab. inż. Robert Wójcik Olsztyn za kwotę 14.145 zł brutto. Wartość zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 576.000 zł. Plan na 2012 r. to kwota wykonania I etapu zadania tj. 225.000 zł. Zadanie planowane do zakończenia w 2013 r.

27. Remont w ZS Marcinkowo

Plan na 2012 r. 15.000 zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG- Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem

W maju 2011 r. został złożony wniosek w Departamencie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie o dofinansowanie zakupu i montażu 56 szt. komputerów z osprzętem i oprogramowaniem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.

Całkowity koszt projektu to kwota 497.192 zł, w tym: kwota dofinansowania 422.613 zł, środki własne 74.579 zł. Plan na 2012 r. to kwota 250.000 zł, w tym: 37.500 zł środki własne, 212.500 zł środki pozyskane z UE. Zakończenie zadania planowane jest na 2013 r.

Dział 900 Rozdział 90015 -Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

29. Budowa oświetlenia Młynowo-Etap II

Zadanie rozpoczęto zleceniem opracowania dokumentacji projektowej dla Zakładu Usługowego Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 8.610 zł.

Plan na 2012 r. to kwota 1.500 zł przeznaczona na opłacenie zleconej dokumentacji.

30. Budowa oświetlenia Popowo Saleckie

Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305 zł. Plan na 2012 r. to kwota 1.500 zł przeznaczona na opłacenie zleconej dokumentacji.

31. Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A. Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.554 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul Mrągowo za kwotę 7.380 zł. Zadanie rozpoczęto w marcu 2011 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 1.702.371 zł.

Planowany koszt zadania na 2012 r. to kwota 1.800.000 zł, w tym: 20.000 zł środki własne, 700.000 zł środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 1.080.000 zł ze środków UE. Zakończenie zadania planowane jest we wrześniu 2012 r.

32. Usuwanie azbestu – obszar Gminy Mrągowo

Zadanie rozpoczęto zleceniem opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mrągowo na lata 2011-2032 r.” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mrągowo na lata 2011-2032 r. dla Biura Doradczego EkoINFRA z siedzibą w Olsztynie za kwotę 11.562 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Plan na 2012 r. to kwota 150.000 zł, w tym: 48.000 zł środki własne, 102.000 zł środki pozyskane z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

33. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w m. Bagienice Małe.

Zadanie rozpoczęto w 2011 r. zleceniem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Firmy AMIBUD Cezary Ilnicki z siedzibą w m. Pieńsk za kwotę 17.958 zł.

Plan na 2012 r. to kwota 3.400 zł przeznaczona na opłacenie zleconej dokumentacji.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem środków unijnych z PROW.

Dział 926 Rozdział 92601 –Kultura fizyczna

34. Boisko sportowe Szestno

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 224.000 zł. Plan na 2012 r. to kwota 560.000 zł, w tym: 336.000 zł środki własne, 224.000 zł środki z UE. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia i zakończenia w 2012 r.

35. Boisko sportowe w Zalcu

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 195.000 zł. Plan na 2012 r. to kwota 480.000 zł, w tym: 285.000 zł środki własne, 195.000 zł środki z UE. Zadanie planowane do rozpoczęcia i zakończenia w 2012 r.

36. Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewie

W 2010 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca Usługi Inżynierskie mgr inż. Maciej Bartosiewicz Mrągowo za kwotę 1.800 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 57.800 zł. Plan na 2012 r. to kwota 142.300 zł, w tym: 84.500 zł środki własne, 57.800 zł środki z UE. Zadanie rozpoczęto w 2011 r., zakończenie planowane jest w czerwcu 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

L.K
B.M.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:		w złotych
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 486 468,00	0,00	2 486 468,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 468,00	0,00	2 486 468,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 468,00		2 486 468,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00		
600			Transport i łączność	405 630,00	26 700,00	378 930,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	405 630,00	26 700,00	378 930,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	26 700,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 930,00		303 930,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 000,00		75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	82 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950 000,00		950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00	8 750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	63 200,00	63 200,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	62 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
			Cmentarze	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	156 845,00	156 845,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	56 745,00	56 745,00	0,00
75011			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 745,00	56 745,00	
75023			Urzędy gmin	100 100,00	100 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	380 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00		380 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 380,00	9 053 380,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	0,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
75615		0310	Podatek od nieruchomości	1 854 000,00	1 854 000,00	
		0320	Podatek rolny	621 100,00	621 100,00	
		0330	Podatek leśny	147 700,00	147 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 900,00	9 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 520,00	2 981 520,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 152 280,00	1 152 280,00	
		0320	Podatek rolny	1 422 540,00	1 422 540,00	
		0330	Podatek leśny	28 800,00	28 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 400,00	42 400,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	116 600,00	116 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 100,00	86 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 273 860,00	3 273 860,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 860,00	3 103 860,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 179 563,00	6 179 563,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 509 237,00	3 509 237,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 237,00	3 509 237,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 858,00	2 433 858,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 858,00	2 433 858,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 271,00	18 271,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 271,00	18 271,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	218 197,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 197,00	218 197,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	3 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 881 200,00	3 881 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
85202		0970	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115 000,00	3 115 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 100,00	211 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lubb wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasilki stałe	71 100,00	71 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lubb wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	225 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 500,00	0,00	212 500,00
	85395		Pozostała działalność	212 500,00	0,00	212 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 12 500,00		212 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 100,00	821 100,00	102 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 700,00	760 700,00	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 200,00	760 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00		102 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2012 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	476 950,00	150,00	476 800,00
	92601		Obiekty sportowe	476 800,00	0,00	476 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 800,00		476 800,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
			Dochody ogółem	25 307 166,00	20 319 668,00	4 987 498,00
			1. Dotacje celowe	4 370 045,00	3 915 045,00	455 000,00
			- na zadania zlecone	3 181 045,00	3 181 045,00	0,00
			- na zadania własne	674 000,00	674 000,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	515 000,00	60 000,00	455 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00	0,00
			2. Środki UE	3 581 698,00	0,00	3 581 698,00
			3. Subwencja	6 161 292,00	6 161 292,00	0,00
			4. Środki własne	11 194 131,00	10 243 331,00	950 800,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:			z tego:		
				Plan na 2012 r.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 105 020,00	413 220,00	413 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 800,00	377 100,00	4 314 700,00	0,00	0,00			
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 067 400,00</i>	<i>375 600,00</i>	<i>375 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 691 800,00</i>	<i>377 100,00</i>	<i>4 314 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4480 Podatki od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00			
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 300,00	2 907 300,00	2 907 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	2 907 300,00	0,00	0,00	0,00			
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 400,00	1 407 400,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 400,00	1 407 400,00	0,00	0,00	0,00			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	37 620,00	37 620,00	37 620,00	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			
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00	37 620,00	37 620,00	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			
01095			Pozostała działalność	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			
01095			Zadania zlecone	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			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	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			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			4300 Zakup usług pozostałych	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			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
020			Lesnictwo	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			
02001			Gospodarka leśna	610,00	610,00	610,00	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			
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	610,00	610,00	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			
600			Transport i łączność	640 512,00	470 512,00	470 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60011			Drogi publiczne krajowe	11 184,00	11 184,00	11 184,00	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			
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	184,00	184,00	184,00	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			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	428,00	428,00	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			
			4430 Różne opłaty i składki	428,00	428,00	428,00	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			
60014			Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	551 600,00	401 600,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:															
				Plan na 2012 r.							z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wzrostleństwo do spółek prawa handlowego					
		3	4																
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00							150 000,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00				
		6095	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00				
		6095	Pozostała działalność	42 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00		5 100,00							0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00							0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00							20 000,00	20 000,00				
		6303	Turystryka	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 065,00	17 065,00		17 065,00							0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	0,00				
		7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 770,00	223 770,00	0,00	223 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00		7 400,00							0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00		118 000,00							0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00	50 910,00		50 910,00							0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00		700,00							0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 660,00	6 660,00		6 660,00							0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00		35 000,00							0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów i s.t.	100,00	100,00		100,00							0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00		0,00							120 000,00	120 000,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00		0,00							760 000,00	760 000,00				
		70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00	0,00				
		7104	Działalność usługowa	209 420,00	209 420,00	0,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		164 350,00	Plan zagospodarowania przestrzennego	164 350,00	164 350,00		164 350,00							0,00	0,00				
		164 350,00	Działalność usługowa	164 350,00	164 350,00		164 350,00							0,00	0,00				
		11 000,00	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00	0,00				
		11 000,00	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00	0,00				
		71035	Cmentarze	34 070,00	34 070,00	0,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 640,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00		2 640,00							0,00	0,00				
		530,00	Zakup energii	530,00	530,00		530,00							0,00	0,00				
		2 000,00	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00	0,00				
		5 900,00	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00		5 900,00							0,00	0,00				
		23 000,00	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00		23 000,00							0,00	0,00				
		2 735 555,00	Administracja publiczna	2 172 030,00	2 172 030,00	2 172 030,00	451 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		118 075,00	Urzędy wojewódzkie	118 075,00	118 075,00		118 075,00							0,00	0,00				
		56 745,00	Zadania zlecone	56 745,00	56 745,00		56 745,00							0,00	0,00				
		56 745,00	Wyodrębnienie osobowe pracowników	56 745,00	56 745,00		56 745,00							0,00	0,00				

Dz. Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Plan na 2012 r.																
			61 330,00	61 330,00	58 805,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania własne																	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00	37 615,00	37 615,00														
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 440,00	6 440,00														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	13 450,00	13 450,00														
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00														
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 525,00	2 525,00	2 525,00														
			2 627 480,00	2 617 480,00	2 056 480,00	448 625,00	0,00	112 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin	116 175,00	116 175,00	0,00	5 340,00	0,00	110 835,00	0,00	110 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00	110 835,00															
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00															
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00															
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00															
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00															
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00															
75023		Urzędy gmin	2 503 005,00	2 493 005,00	2 056 480,00	434 965,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00															
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00															
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00					1 540,00									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 200,00	106 200,00														
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00														
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	39 700,00	39 700,00														
		4140 Wpłaty na PFRON	35 340,00	35 340,00	35 340,00														
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 580,00	6 580,00														
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 770,00	67 770,00	67 770,00														
		4260 Zakup energii	22 530,00	22 530,00	22 530,00														
		4270 Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	6 050,00														
		4280 Zakup usług zbrojowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00														
		4300 Zakup usług pozostałych	206 527,00	206 527,00	206 527,00														
		4360 Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00														
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00														
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00														
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00														
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00														
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 468,00	39 468,00	39 468,00														

Dz. Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:			
			Plan na 2012 r.													z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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 programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkiadów do spółek prawa handlowego		
					500,00		500,00						0,00						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500,00		500,00						0,00						
	4560	Pozostałe cła		100,00	100,00		100,00						0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00		0,00						10 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		0,00						0,00						
		Zadania zlecone																	
75056		Spis powszechny i inne		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		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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		
	4410	Podróże służbowe krajowe		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		
		Zadania własne																	
75095		Pozostała działalność		8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pocztowych		4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	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		1 300,00	1 300,00	999,18	300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania zlecone																	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 300,00	1 300,00	999,18	300,82	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		128,35	128,35	128,35	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		20,83	20,83	20,83	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		850,00	850,00	850,00	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		300,82	300,82	300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wpłaty do Sejmiku i Senatu		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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		
	4300	Zakup usług pocztowych		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		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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		
	4410	Podróże służbowe krajowe		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		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:												z tego:			
				Plan na 2012 r.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75-109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 180,00	215 180,00	41 390,00	134 790,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Zadania własne	765 180,00	215 180,00	41 390,00	134 790,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Komenady powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	747 380,00	197 380,00	41 390,00	130 990,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	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	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałow i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	36 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług żarowych	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałow i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochoody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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		
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	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		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:											z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Plan na 2012 r.				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 programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z wyjątkiem środków związanych z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
75647				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		
757				567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702				567 500,00	567 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 500,00	17 500,00		17 500,00											
				550 000,00	550 000,00		550 000,00					550 000,00						
758				350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801				7 618 535,00	7 242 535,00	5 048 600,00	1 067 470,00	862 625,00	263 840,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 255 420,00	3 879 420,00	3 049 850,00	200 300,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200 300,00	200 300,00		200 300,00											
				169 980,00	169 980,00		169 980,00											
				2 393 290,00	2 393 290,00		2 393 290,00											
				174 980,00	174 980,00		174 980,00											
				412 290,00	412 290,00		412 290,00											
				66 890,00	66 890,00		66 890,00											
				2 400,00	2 400,00		2 400,00											
				151 800,00	151 800,00		151 800,00											
				4 800,00	4 800,00		4 800,00											
				59 800,00	59 800,00		59 800,00											
				26 580,00	26 580,00		26 580,00											
				2 300,00	2 300,00		2 300,00											
				46 960,00	46 960,00		46 960,00											
				2 400,00	2 400,00		2 400,00											
				2 960,00	2 960,00		2 960,00											
				5 900,00	5 900,00		5 900,00											
				2 300,00	2 300,00		2 300,00											
				4 200,00	4 200,00		4 200,00											
				147 770,00	147 770,00		147 770,00											
				220,00	220,00		220,00											
				300,00	300,00		300,00											
				1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				376 000,00	376 000,00		376 000,00											
80103				531 160,00	531 160,00	385 670,00	52 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:													
				Plan na 2012 r.						z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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 programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
				52 100,00	52 100,00		52 100,00					0,00					
		2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00	302 350,00		25 000,00										
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	22 140,00	22 140,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00	52 640,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	8 540,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	40 950,00												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00										
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00		5 900,00										
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00		300,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pocztowych	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00	18 540,00		18 540,00										
		4560	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		200,00										
80104			Przeźszkoka	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00													
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
80110			Gimnazja	1 233 650,00	1 003 740,00	65 760,00	96 400,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	96 400,00			96 400,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 750,00	67 750,00												
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	56 280,00	56 280,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00	137 150,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00	22 260,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		6 700,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00	1 920,00		1 920,00										
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00		5 800,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pocztowych	2 220,00	2 220,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00	47 320,00		47 320,00										
		4560	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		100,00										
80113			Dowożenie uczniów do szkół	349 420,00	34 900,00	314 520,00	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	3 600,00	3 600,00												

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:											z tego:			
				Plan na 2012 r.											z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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 programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				100,00	100,00	100,00							0,00					
				31 200,00	31 200,00	31 200,00							0,00					
				314 520,00	314 520,00	314 520,00	314 520,00						0,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 240,00	593 240,00	521 740,00	70 770,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00				730,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 530,00	408 530,00	408 530,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 430,00	66 430,00	66 430,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	10 780,00	10 780,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00												
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
		4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 600,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 420,00	10 420,00												
		4460	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 550,00	1 550,00												
		4560	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 830,00	13 830,00	13 830,00												
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	83 865,00	83 865,00	52 700,00	16 960,00	13 825,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.S.t.	13 825,00	13 825,00			13 825,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	380,00			380,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	41 320,00	41 320,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 770,00	6 770,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
		4250	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00												

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:			
				Plan na 2012 r.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00		1 900,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 060,00	2 060,00		2 060,00													
		4560	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		100,00													
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00									0,00						
80795		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00															
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 700,00	41 700,00		41 700,00													
851			Ochrona zdrowia	86 600,00	86 600,00	72 970,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	82 100,00	82 100,00	72 970,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00		1 110,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00		40,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00	71 820,00		71 820,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00		2 620,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00		830,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00		80,00													
852			Pomoc społeczna	4 930 340,00	4 930 340,00	745 440,00	228 810,00	0,00	0,00	3 956 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania zlecone	3 123 000,00	3 123 000,00	90 930,00	10 520,00	0,00	0,00	3 021 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 115 000,00	90 930,00	2 520,00	0,00	3 021 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		3110	Świadczenia społeczne	3 021 550,00	3 021 550,00		3 021 550,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 780,00	70 780,00		70 780,00													
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 450,00		6 450,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 810,00		11 810,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00		1 890,00													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 520,00	2 520,00		2 520,00													
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące																	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	w tym:								z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	4130	w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00	8 000,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 807 340,00	1 807 340,00	654 510,00	218 290,00	0,00	934 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	4300	Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych	72 830,00 72 830,00	72 830,00 72 830,00	0,00	72 830,00 72 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4560	Pozostałe odszeki	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4610	Koszty posąpowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		500,00										
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 500,00	17 500,00		17 500,00										
	85214	2910	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	263 600,00 1 000,00	263 600,00 1 000,00	0,00	1 000,00 1 000,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00		262 500,00										
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00										
		4560	Pozostałe odszeki	100,00	100,00		100,00		0,00								
85215		3110	Dotacji mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00								
85216			Zasiłki stałe	88 600,00	88 600,00	0,00	1 100,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	87 500,00		87 500,00		87 500,00								
		4560	Pozostałe odszeki	100,00	100,00		100,00										
85219			Ośrodki pomocy społecznej	663 060,00	663 060,00	557 710,00	102 060,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00		3 290,00		3 290,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	438 000,00		438 000,00		438 000,00								
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	35 680,00	35 680,00		35 680,00										

Dz. Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:			
			Plan na 2012 r.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 430,00	72 430,00															
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00															
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	15 940,00	15 940,00		15 940,00												
4260	4260	Zakup energii	13 360,00	13 360,00	13 360,00		13 360,00												
4270	4270	Zakup usług remontowych	6 770,00	6 770,00	6 770,00		6 770,00												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	31 970,00	31 970,00		31 970,00												
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00												
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	1 580,00	1 580,00		1 580,00												
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00												
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	980,00		980,00												
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 990,00	15 990,00	15 990,00		15 990,00												
4460	4460	Podatek od nieruchomości	810,00	810,00	810,00		810,00												
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów i s.t.	1 930,00	1 930,00	1 930,00		1 930,00												
4560	4560	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00												
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	4 930,00	4 930,00		4 930,00												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 800,00	96 800,00	96 800,00		96 800,00												
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00												
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00		900,00												
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	82 800,00	82 800,00		82 800,00												
85295		Pozostała działalność	281 250,00	281 250,00	281 250,00		281 250,00												
3110	3110	Świadczenia społeczne	281 250,00	281 250,00	281 250,00		281 250,00												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00		0,00												
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00												
4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00												
4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00												
4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00												
4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00												
4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00												
4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00												
4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00												
4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00												
4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00												
4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00												
4307	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00												
4309	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00												
4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00												
4749	4749	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00												
6057	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00												

Dz. Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:			
			Plan na 2012 r.													Wydajki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
854	6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	0,00								37 500,00	0,00	37 500,00				
		Edukacyjna opieka wychowawcza		149 840,00	149 840,00	90 780,00	4 320,00	37 200,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadcze szkolne		134 440,00	134 440,00	90 780,00	4 320,00	32 200,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		32 200,00				32 200,00											
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 140,00					7 140,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 370,00		68 370,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 820,00		7 820,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 550,00		12 550,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 040,00		2 040,00													
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 320,00		4 320,00													
		4580 Pozostałe odsetki		0,00															
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00				5 000,00											
85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240 Stypendia dla uczniów		10 400,00		10 400,00			10 400,00										
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		0,00		0,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 841 671,00	789 671,00	89 050,00	698 911,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	18 000,00	850 000,00	0,00	184 000,00		
		Gospodarka odpadami		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		
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00		0,00													
		Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00													
		4300 Zakup usług pozostałych		44 000,00		44 000,00													
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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		41 000,00		41 000,00													
		4300 Zakup usług pozostałych		3 300,00		3 300,00													
90013		Schroniska dla zwierząt		104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych		104 000,00		104 000,00													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		278 410,00	278 410,00	0,00	278 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260 Zakup energii		200 000,00		200 000,00													
		4270 Zakup usług remontowych		56 420,00		56 420,00													
		4300 Zakup usług pozostałych		12 690,00		12 690,00													
		4460 Podatek od nieruchomości		6 300,00		6 300,00													
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00		0,00									3 000,00				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze																	
90019		środków z opłat i kar za korzystanie ze		1 177 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	15 000,00	850 000,00	0,00	184 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 400,00		16 400,00													
		4300 Zakup usług pozostałych		104 400,00		104 400,00													
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00		100,00													

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:													
				Plan na 2012 r.						z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych														
		6019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00								184 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00								102 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	0,00								748 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00								15 000,00				
		6300	Pozostała działalność	192 061,00	89 050,00	101 301,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00			1 710,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	12 050,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	4 750,00	2 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	64 200,00								0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00								0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 540,00	1 540,00								0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00								0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00								0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00	6 311,00								0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
921		6060	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 155,00	264 755,00	900,00	123 948,00	139 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 248,00	107 848,00	0,00	107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	40 740,00								0,00				
		4260	Zakup energii	20 530,00	20 530,00								0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	22 278,00	22 278,00								0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00								0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00								0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00								0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00								3 400,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00								0,00				
92116		Biblioteki		143 910,00	143 910,00	900,00	3 100,00	139 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 910,00	139 910,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00								0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:													z tego:										
				Plan na 2012 r.						Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00																						
92120			Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92195			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00																				
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00																				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00																				
926			Kultura fizyczna	1 361 780,00	1 179 480,00	0,00	96 080,00	82 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00	0,00										
92601			Obiekty sportowe	1 193 300,00	1 1 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00																				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00																				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00																						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 800,00	0,00									476 800,00		476 800,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	0,00									705 500,00		705 500,00											
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 480,00	168 480,00	0,00	85 080,00	82 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00			82 000,00																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00				1 400,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 290,00	74 290,00		74 290,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 440,00		8 440,00																				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00																				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	350,00		350,00																				
			RAZEM WYDATKI:	28 016 356,00	18 850 856,00	8 262 159,18	4 507 941,82	1 152 800,00	4 377 955,00	0,00	0,00	550 000,00	9 165 500,00	2 384 500,00	6 597 000,00	0,00	184 000,00										

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2013 roku i latach następnych	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	
1	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	1 100 000	20 000	0	A	0	0	1 080 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
2	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szcherzbowo	0	85 000	35 000	0	A	0	0	50 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
3	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0	204 000	204 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
4	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280	882 700	407 400	0	A	0	0	475 300	Urząd Gminy Miragowo	RPO
5	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	10 000	10 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
6	010	01010	Kanalizacja Probarń	1 014 500	10 000	10 000	0	A	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
								A	0	0	0		

7	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							B	C									
8	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
9	010	01010	Kanalizacja Lembruk	2 363 700	1 767 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
							A	B	C								
10	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
11	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
12	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
13	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
14	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	500 000	500 000	50 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	Urząd Gminy Miragowo	POŚ z NFOŚ
							A	B	C								
15	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
16	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								
17	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	SW
							A	B	C								

18	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0 0 0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 259 740	4 691 800	1 559 500	225 000	0	2 907 300	0		0	2 907 300		
19	600	60016	Remont drogi Marcinkowo - Etap IV	0	150 000	75 000	0	0	0	0	A B C	75 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
20	600	60095	Budowa wiaty przystankowej Muntowo	0	20 000	20 000	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0		ŚW
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	170 000	95 000	0	0	75 000	0		75 000	0		
21	700	70005	Budowa budynku socjalnego (kontener)	0	120 000	120 000	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
22	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	760 000	760 000	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	880 000	880 000	0	0	0	0		0	0		
23	750	75023	Remont Sali nr 1	0	10 000	10 000	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000	10 000	0	0	0	0		0	0		
24	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo	0	550 000	170 000	0	0	0	0	A B C	380 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0	550 000	170 000	0	0	380 000	0		380 000	0		
25	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo	0	136 000	136 000	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
											A	0	0		

26	801	80101	izolacja pionowa ścian tynkamentu budynku SP w Bożem	351 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW - UG
27	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ZS Marcinkowo
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 000	376 000	376 000	0	0	0	0	0	0		
28	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem	250 000	250 000	37 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	POIG
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	37 500	0	0	0	0	212 500	0		
29	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	410 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
30	900	90015	Oświetlenie Popowo Sałęckie	155 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
31	900	90019	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	PROW
32	900	90019	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Miragowo	0	150 000	48 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	WFOŚiGW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000	853 000	751 000	0	0	0	0	102 000	0		
33	926	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	610 000	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 000	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0		

34	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0	560 000	336 000	0	A 0 B 0 C	0	224 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
35	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0	480 000	285 000	0	A 0 B 0 C	0	195 000	Urząd Gminy Miragowo	PROW
36	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0	142 300	84 500	0	A 0 B 0 C	0	57 800	Urząd Gminy Miragowo	PROW
926			KULTURA FIZYCZNA	0	1 182 300	705 500	0		0	476 800		
			OGÓŁEM:	21 035 740	8 966 500	4 587 900	225 000		455 000	3 698 600		

* Źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			11 769 279,61	5 408 775,84	6 360 503,77	6 597 000,00	2 898 400,00	225 000,00	0,00	2 673 400,00	3 698 600,00	0,00	475 300,00	0,00	3 223 300,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:															
	Działanie: 313:322:323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Budowa boiska sportoweo w miejscowości Szstno															
1.1	Razem wydatki:			550 945,72	326 984,05	223 961,67	560 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	z tego: 2012r.			550 945,72	326 984,05	223 961,67										
	2013 r.			0,00			560 000,00	336 000,00				224 000,00		0,00		224 000,00
	2014 r.***			0,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:															
	Działanie: 313:322:323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Budowa boiska sporowego w miejscowości Rydwagi															
1.2	Razem wydatki:			166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00		0,00										
	2013 r.			166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.***			0,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:															
	Działanie: 313:322:323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Budowa boiska sporowego w miejscowości Zalec															
1.3	Razem wydatki:			479 007,23	284 288,84	194 718,39	480 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2012r.			479 007,23	284 288,84	194 718,39	480 000,00	285 000,00			285 000,00	195 000,00				195 000,00
	2013 r.			0,00			480 000,00	285 000,00								
	2014 r.***			0,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:															

313:322:323 Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska sportowego w miejscowości Kosewo												
1.4	Razem wydatki:		142 206,79	84 399,15	57 807,64	142 300,00	84 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
	z tego: 2012r.		142 206,79	84 399,15	57 807,64							
	2013 r.		0,00			142 300,00	84 500,00	57 800,00	0,00			57 800,00
	2014 r.***		0,00									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:												
Działanie:												
313:322:323 Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polska Wieś												
1.5	Razem wydatki:		531 039,85	315 169,99	215 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00							
	2013 r.		531 039,85	315 169,99	215 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2014 r.***		0,00									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:												
Działanie:												
313:322:323 Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Krzywe												
1.6	Razem wydatki:		442 696,57	262 738,62	179 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00							
	2013 r.		442 696,57	262 738,62	179 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2014 r.***		0,00									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:												
Działanie:												
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerzbowo												
1.7	Razem wydatki:		85 000,00	35 000,00	50 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2012r.		85 000,00	35 000,00	50 000,00							
	2013 r.		0,00			85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00
	2014 r.***		0,00									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:												
Działanie:												
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Budowa kanalizacji Lembruk												
1.8	Razem wydatki:		4 130 664,00	1 792 396,00	2 338 268,00	1 767 000,00	690 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00
	z tego: 2012r.		1 767 000,00	690 000,00	1 077 000,00							
	2013 r.		2 363 664,00	1 102 396,00	1 261 268,00	1 767 000,00	690 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00
	2014 r.***		0,00									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:												
Działanie:												
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Budowa kanalizacji Lembruk												
Strona 2												

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych	
					Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki bieżące			
											W tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	3	Administracja publiczna	56 745,00	56 745,00	56 745,00	56 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	56 745,00	56 745,00	56 745,00	56 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 745,00	56 745,00	56 745,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	56 745,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35						
		4120 Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83						
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		850,00	850,00	850,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,82	300,82						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
2010			1 300,00								
852		Pomoc społeczna	3 123 000,00	3 123 000,00	3 123 000,00	77 230,00	13 700,00	3 029 550,00	0,00	0,00	20 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	77 230,00	13 700,00	3 021 550,00	0,00	0,00	20 000,00
		3110 Świadczenia społeczne		3 021 550,00	3 021 550,00			3 021 550,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 450,00	93 450,00	70 780,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 450,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					11 810,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy					1 890,00				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 115 000,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								20 000,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
852/3		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00							
		2010									
			R a z e m	3 181 045,00	3 181 045,00	3 181 045,00	134 825,00	13 849,18	3 029 550,00	0,00	20 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 5

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

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	862 625	862 625	0	0	862 625	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	200 300	200 300	0	0	200 300	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		200 300	200 300			200 300	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	52 100	52 100	0	0	52 100	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		52 100	52 100			52 100	0
	80104		Przedszkola	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		500 000	500 000			500 000	0
	80110		Gimnazja	0	96 400	96 400	0	0	96 400	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		96 400	96 400			96 400	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	13 825	13 825	0	0	13 825	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania							

w zł

		bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				13 825	13 825		13 825			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.										
	2310					32 200	32 200		32 200			32 200
		RAZEM	0	0	0	894 825	894 825	0	894 825	0	0	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Miragowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 873.825 zł,
Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 21.000 zł.

**

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/143/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 307 166,00
2.	Planowane wydatki		28 016 356,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 709 190,00
I.	Finansowanie		2 709 190,00
Przychody ogółem:			5 798 850,00
1.	Kredyty	§ 952	3 898 850,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	400 000,00
Rozchody ogółem :			3 089 660,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 417 730,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	671 930,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/143/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	7 347
2.	Bagienice Małe	9 983
3.	Boża Wólka	6 737
4.	Boże	19 502
5.	Budziska	7 591
6.	Gązwa	8 030
7.	Grabowo	14 034
8.	Gronowo	9 348
9.	Karwia	12 350
10.	Kiersztanowo	7 591
11.	Kosewo	15 401
12.	Krzywe	9 543
12.	Lembruk	9 787
13.	Marcinkowo	24 408
14.	Mierzejewo	7 932
15.	Młynowo	11 228
16.	Muntowo	13 742
17.	Notyst Mały	8 030
18.	Nowe Bagienice	7 786
19.	Polska Wieś	12 570
20.	Popowo Sałęckie	8 079
21.	Probark	9 543
22.	Ruska Wieś	8 714
23.	Rydwągi	13 473
24.	Szczerzbowo	7 078
25.	Szestno	19 819
26.	Uźranki	11 179
27.	Wierzbowo	10 105
28.	Wyszembork	13 497
29.	Zalec	10 032
30.	Nikutowo	6 395
OGÓŁEM:		340 854

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XIII/143/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065
2.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	14 000
3.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	5 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	139 910
5.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	82 000
Razem:					257 975

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265,266	inwestycje				
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	118 700	X	X	X	118 700	X	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	31 500	X	X	X	31 500	X	0	-
	3. SP Kosewo	0	13 700	X	X	X	13 700	X	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	25 800	X	X	X	25 800	X	0	
	4. ZSz Szestno	0	47 700	X	X	X	47 700	X	0	-
	OGÓŁEM	0	118 700	0			118 700	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender