

**UCHWAŁA NR XXII/239/12
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

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 **26.404.369 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 21.153.290 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.251.079 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.915.532 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.108.549 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.806.983 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6.610.983 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 **4.404.000 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. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **511.163 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 511.163 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.787.171 zł**, rozchody w wysokości **3.276.008 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 – 511.163 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.849.999,36 zł,
4. spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.426.008,64 zł,
5. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 319.100 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **90.200 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88.300 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 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 – 832.972 zł,

2. wydatki w wysokości – 955.900 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **339.022 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **339.022 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 156.500 zł; wydatki – 156.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 53.600 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 296.400 zł, z tego:

- 160.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
- 80.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę,
- 56.400 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 (2014), 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	569 950,00		569 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00		2 968 590,00
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	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	9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	142 100,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 100,00	142 100,00	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 900,00	30 900,00	
		0750	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	102 300,00	102 300,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00		650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	189 126,00	189 126,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	53 026,00	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	53 026,00	53 026,00	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	75095		Pozostała działalność	56 100,00	56 100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 685,00	47 685,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 415,00	8 415,00	
751			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
		2010	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 863 368,00	8 863 368,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 131,00	2 846 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 982 869,00	1 982 869,00	
		0320	Podatek rolny	655 021,00	655 021,00	
		0330	Podatek leśny	157 700,00	157 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 241,00	12 241,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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	10 300,00	10 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 973,00	3 151 973,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 000,00	1 253 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 479 373,00	1 479 373,00	
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00	5 100,00	
		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	120 700,00	120 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 200,00	90 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	2 733 164,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 553 164,00	2 553 164,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 400 343,00	6 400 343,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 491 093,00	3 491 093,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 093,00	3 491 093,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	2 677 693,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 693,00	2 677 693,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	221 557,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00	221 557,00	
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			
		0750	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	3 974 717,00	3 974 717,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00
		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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 164 000,00	3 164 000,00	
		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	21 985,00	21 985,00	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	7 529,00	7 529,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 456,00	14 456,00	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85214		emerytalne i rentowe	218 430,00	218 430,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 330,00	217 330,00	
		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	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	74 410,00	74 410,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 310,00	73 310,00	
		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	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	156 317,00	156 317,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	
	85295		Pozostała działalność	247 575,00	247 575,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 575,00	247 575,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 372,00	1 565 372,00	114 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	786 000,00	786 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 000,00	786 000,00	
	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	832 972,00	718 972,00	114 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
			<i>i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	718 972,00	718 972,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00		114 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264,00	1 264,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 264,00	1 264,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00	1 264,00	
926			Kultura fizyczna	948 539,00	0,00	948 539,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	948 539,00	0,00	948 539,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 539,00		948 539,00
Dochody ogółem				26 404 369,00	21 153 290,00	5 251 079,00
			1. Dotacje celowe	4 687 208,00	4 003 258,00	683 950,00
			- na zadania zlecone	3 225 855,00	3 225 855,00	0,00
			- na zadania własne	708 988,00	708 988,00	0,00
			- dotacje na podstawie umów, porozumień na inwestycje	683 950,00	0,00	683 950,00
			- dotacje na podstawie umów, porozumień na wydatki bieżące	68 415,00	68 415,00	0,00
			2. Środki UE	3 964 814,00	47 685,00	3 917 129,00
			3. Subwencja	6 390 343,00	6 390 343,00	0,00
			4. Środki własne, w tym:	11 362 004,00	10 712 004,00	650 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 ist.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych jst. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 891 370,00	474 470,00	0,00	474 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 900,00	1 545 700,00	1 871 200,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 839 370,00	422 470,00	0,00	422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 900,00	1 545 700,00	1 871 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00					
		4480	Podatki od nieruchomości	385 470,00	385 470,00		385 470,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 700,00	0,00								1 505 700,00	1 505 700,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 200,00	0,00								1 309 200,00		1 309 200,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	0,00								562 000,00		562 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00								40 000,00	40 000,00				
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00					
020			Leśnictwo	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	610,00		610,00						0,00					
600			Transport i łączność	521 172,00	521 172,00	0,00	521 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	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	21 160,00	21 160,00		21 160,00						0,00					
	60011		Dropi publiczne krajowe	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	184,00		184,00						0,00					
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00		428,00						0,00					
	60014		Dropi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	30 400,00	30 400,00		30 400,00						0,00					
	60016		Dropi publiczne gminne	448 900,00	448 900,00	0,00	448 900,00	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	8 900,00	8 900,00		8 900,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
	60095		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00		15 200,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00						0,00					
630			Turystyka	21 126,00	21 126,00	0,00	1 500,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 126,00	21 126,00	0,00	1 500,00	19 626,00	0,00	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	17 526,00	17 526,00			17 526,00					0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00			2 100,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 390,00	211 390,00	0,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 790,00	209 790,00	0,00	209 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00					
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00		88 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00		57 200,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00		700,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	10 270,00		10 270,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	40 120,00	40 120,00		40 120,00						0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	100,00		100,00						0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00								406 000,00	406 000,00					
	70095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00						
	710		Działalność usługowa	215 757,00	215 757,00	0,00	215 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 565,00	170 565,00	0,00	170 565,00	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	170 565,00	170 565,00		170 565,00						0,00							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00							
		71035	Cmentarze	36 192,00	36 192,00	0,00	36 192,00	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	2 700,00	2 700,00		2 700,00							0,00						
		4260	Zakup energii	550,00	550,00		550,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	26 542,00	26 542,00		26 542,00						0,00						
750			Administracja publiczna	2 938 980,00	2 892 480,00	2 261 540,00	447 011,00	0,00	117 929,00	66 000,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	111 288,00	111 288,00	108 550,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadaniazlecone	53 026,00	53 026,00	53 026,00	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	53 026,00	53 026,00	53 026,00							0,00						
		Zadaniawłasne	58 262,00	58 262,00	55 524,00	2 738,00	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	32 974,00	32 974,00	32 974,00							0,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00							0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00							0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00		250,00						0,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00						0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00						0,00							
	75022		Zadaniawłasne	2 827 692,00	2 781 192,00	2 152 990,00	444 273,00	0,00	117 929,00	66 000,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin	121 204,00	121 204,00	0,00	5 090,00	0,00	116 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00	116 114,00				116 114,00				0,00							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00							
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00							
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00		240,00						0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		250,00						0,00								
75023		Urzędy gmin	2 624 806,00	2 578 306,00	2 152 990,00	423 501,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 815,00				1 815,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 500,00	1 571 500,00	1 571 500,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00							0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 850,00	285 850,00	285 850,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 980,00	40 980,00	40 980,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	23 660,00	23 660,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 910,00	84 910,00		84 910,00						0,00						
		4260	Zakup energii	50 700,00	50 700,00		50 700,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 550,00		8 550,00						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00		1 740,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	183 810,00	183 810,00		183 810,00						0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	2 820,00		2 820,00						0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 opisanym w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.st. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00	5 520,00		5 520,00						0,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00		800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	21 100,00		21 100,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 145,00		2 145,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00	32 406,00		32 406,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00								3 500,00	3 500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00								43 000,00	43 000,00				
	75095		Pozostała działalność	81 682,00	81 682,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 508,00	19 508,00					19 508,00			0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492,00	7 492,00					7 492,00			0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	3 396,00					3 396,00			0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 304,00					1 304,00			0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,00					506,00			0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00					194,00			0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	3 685,00		3 685,00			0,00			0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00	11 997,00					0,00			0,00					
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 276,00	24 276,00					24 276,00			0,00					
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 324,00	9 324,00					9 324,00			0,00					
751			Urzędy naczelných organůw wladzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 007,08	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone	1 300,00	1 300,00	1 007,08	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 007,08	292,92	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	147,08	147,08		147,08						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00		860,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92	222,92					222,92			0,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00					70,00								
754			Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	253 093,00	245 510,00	42 590,00	153 920,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	253 093,00	245 510,00	42 590,00	153 920,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00								0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 593,00	232 010,00	42 590,00	149 420,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00					40 000,00			0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 310,00		3 310,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00		480,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00		38 800,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	56 200,00					56 200,00			0,00					
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00					22 500,00			0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00					12 500,00			0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00					15 300,00			0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00					19 000,00			0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00		1 920,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00	0,00								7 583,00	7 583,00					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00			9 000,00					0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00						
757			Obsługa długu publicznego	685 000,00	685 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	685 000,00	685 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00							675 000,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00						
801			Oświata i wychowanie	7 089 876,00	7 061 476,00	4 687 920,00	1 171 730,00	968 266,00	233 560,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Školy podstawowe	3 653 860,00	3 625 460,00	2 833 430,00	455 430,00	190 000,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	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.	190 000,00	190 000,00			190 000,00					0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 600,00	146 600,00				146 600,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 150,00	2 164 150,00	2 164 150,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00	181 280,00	181 280,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00	424 740,00	424 740,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,00	60 860,00	60 860,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 430,00	146 430,00		146 430,00						0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00	6 290,00		6 290,00						0,00						
		4260	Zakup energii	61 430,00	61 430,00		61 430,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,00	41 940,00		41 940,00						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00	52 290,00		52 290,00						0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	3 460,00		3 460,00						0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00		3 960,00						0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00	5 320,00		5 320,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 870,00	119 870,00		119 870,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00		240,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	0,00								28 400,00	28 400,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 316,00	450 316,00	288 850,00	74 800,00	68 696,00	17 970,00	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.	68 696,00	68 696,00			68 696,00					0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych jst. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970,00	17 970,00				17 970,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 470,00	217 470,00	217 470,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00	21 330,00	21 330,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00	43 780,00	43 780,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	6 270,00	6 270,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	40 960,00		40 960,00						0,00					
		4260	Zakup energii	6 060,00	6 060,00		6 060,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	12 410,00		12 410,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00		1 640,00						0,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00		520,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	12 610,00		12 610,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		600,00						0,00					
	80104		Przedszkola	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00	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 jst.	581 000,00	581 000,00			581 000,00					0,00					
	80110		Gimnazja	1 210 470,00	1 210 470,00	970 090,00	64 690,00	107 220,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	107 220,00	107 220,00			107 220,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00	68 470,00				68 470,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 070,00	735 070,00	735 070,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00	64 760,00	64 760,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00	148 050,00	148 050,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00	21 210,00	21 210,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 270,00		8 270,00						0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00		1 320,00						0,00					
		4260	Zakup energii	5 960,00	5 960,00		5 960,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00		2 280,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560,00	45 560,00		45 560,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	452 660,00	39 600,00	413 060,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	33 550,00	33 550,00							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	413 060,00	413 060,00		413 060,00						0,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 030,00	571 030,00	497 600,00	73 310,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00				120,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00	381 180,00	381 180,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00	70 520,00	70 520,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	10 100,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00		19 500,00						0,00					
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00		8 300,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00		18 500,00						0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	970,00		970,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00		2 650,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych jst. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej															
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00	8 390,00		8 390,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	26 460,00	3 610,00	22 850,00	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	3 610,00	3 610,00	3 610,00							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	4 090,00		4 090,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00	15 460,00		15 460,00						0,00					
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 780,00	100 780,00	54 740,00	24 290,00	21 350,00	400,00	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 jst.	21 350,00	21 350,00			21 350,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00	42 150,00	42 150,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	7 830,00	7 830,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	11 470,00		11 470,00						0,00					
		4260	Zakup energii	7 010,00	7 010,00		7 010,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 240,00		1 240,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00		1 980,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	610,00		610,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00		1 780,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		200,00						0,00					
	80195		Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	43 300,00		43 300,00						0,00					
851			Ochrona zdrowia	92 300,00	92 300,00	76 652,00	13 648,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		900,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	88 300,00	76 652,00	9 648,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00	75 852,00	75 852,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	1 648,00	1 648,00		1 648,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	700,00	700,00		700,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00	200,00		200,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydutki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.st. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			korpusu służby cywilnej																
852			Pomocsocpoleczna	5 146 468,00	5 146 468,00	835 099,00	232 209,00	0,00	4 079 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Zadaniazlecone	3 171 529,00	3 171 529,00	69 371,00	33 078,00	0,00	3 069 080,00	0,00	0,00	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	3 164 000,00	3 164 000,00	69 371,00	25 549,00	0,00	3 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 469 620,00	2 469 620,00				2 469 620,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 460,00	599 460,00				599 460,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 307,00	51 307,00	51 307,00							0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00	6 661,00	6 661,00							0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00	9 982,00	9 982,00							0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	1 421,00							0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,00	11 094,00		11 094,00						0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	13 361,00	13 361,00		13 361,00						0,00						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00						0,00						
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 529,00	7 529,00		7 529,00		0,00				0,00						
			Zadaniawłasne	1 974 939,00	1 974 939,00	765 728,00	199 131,00	0,00	1 010 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	85 580,00	85 580,00	0,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	4300		Zakup usług pozostałych	85 580,00	85 580,00								0,00						
			Rodziny zastępcze	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00				14 850,00				0,00						
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	54 259,00	40 088,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00	32 946,00	32 946,00						0,00						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	6 252,00	6 252,00						0,00						
		4120		Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00						0,00						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00		1 671,00					0,00						
		4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00						
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		500,00					0,00						
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 070,00	18 070,00		18 070,00					0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 150,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	290 150,00	290 150,00				290 150,00				0,00							
			Dodatki 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	0,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00				300 000,00				0,00							
			Zasiłki stałe	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110	Świadczenia społeczne	91 700,00	91 700,00				91 700,00				0,00							
			Ośrodki pomocy społecznej	686 080,00	686 080,00	601 390,00	81 310,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.st. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00				3 380,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 440,00	462 440,00	462 440,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00	36 040,00	36 040,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00	85 840,00	85 840,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	12 200,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	4 870,00	4 870,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00		8 300,00						0,00						
		4260	Zakup energii	13 720,00	13 720,00		13 720,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 950,00		6 950,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	25 840,00		25 840,00						0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00		480,00						0,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00	12 760,00		12 760,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00		830,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00		80,00						0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niefundacyjnych członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00		3 080,00						0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 250,00	124 250,00	124 250,00	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	18 180,00	18 180,00	18 180,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	105 600,00	105 600,00							0,00						
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00				310 000,00				0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	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	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 000,00	14 000,00			14 000,00					0,00						
	85306		Kluby dziecięce	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	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.	4 800,00	4 800,00			4 800,00					0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 890,00	172 890,00	99 590,00	5 410,00	50 100,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	156 490,00	156 490,00	99 590,00	5 410,00	44 100,00	7 390,00	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.	44 100,00	44 100,00			44 100,00					0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	7 390,00				7 390,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 780,00	75 780,00	75 780,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	2 190,00							0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 410,00		5 410,00						0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	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																

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.st. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00			6 000,00					0,00						
	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00				10 400,00				0,00						
900			Gospodarkakomunalnai ochronaśrodowiska	2 369 620,00	1 550 720,00	159 820,00	1 384 405,00	0,00	1 495,00	5 000,00	0,00	0,00	818 900,00	234 100,00	398 800,00	0,00	15 000,00	171 000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>736 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>62 320,00</i>	<i>668 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00		4 650,00						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00		670,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	8 090,00		8 090,00						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	652 850,00	652 850,00		652 850,00						0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00						0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00								5 000,00	5 000,00					
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>36 400,00</i>	<i>36 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 400,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00		33 100,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00						
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00		137 000,00						0,00						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>316 810,00</i>	<i>308 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00		220 000,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00		37 700,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	6 110,00	6 110,00		6 110,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00								8 000,00	8 000,00					
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>	<i>955 900,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>805 900,00</i>	<i>221 100,00</i>	<i>398 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>171 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00		14 600,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00		126 500,00						0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00		100,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00		8 800,00						0,00						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	171 000,00	0,00								171 000,00					171 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00	0,00								221 100,00	221 100,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 800,00	0,00								398 800,00		398 800,00				
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzieloną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00								15 000,00				15 000,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 510,00</i>	<i>185 510,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>81 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 495,00</i>	<i>5 000,00</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>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	1 495,00				1 495,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00		81 500,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 700,00		38 700,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 up 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.st. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					5 000,00			0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	4 915,00		4 915,00						0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 230,00	285 530,00	4 800,00	136 730,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	9 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>141 430,00</i>	<i>131 730,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>127 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	785,00							0,00					
		4120	Składka na Fundusz Pracy	77,00	77,00	77,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 138,00	3 138,00	3 138,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	24 530,00	24 530,00		24 530,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00		23 750,00						0,00					
		4350	Zakup usług odstępu do sieci Internet	780,00	780,00		780,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	7 670,00	7 670,00		7 670,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00								9 700,00	9 700,00				
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>146 800,00</i>	<i>146 800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>144 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00			144 000,00					0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</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>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00								10 000,00				10 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00						0,00					
926			Kultura fizyczna	2 224 550,00	161 550,00	0,00	120 650,00	34 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 076 300,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 063 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 063 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		4 300,00						0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 890,00	0,00								920 890,00		920 890,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 110,00	0,00								1 142 110,00		1 142 110,00			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>148 250,00</i>	<i>148 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 350,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>6 900,00</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>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00			34 000,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00			6 900,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00		82 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	350,00		350,00						0,00					
RAZEM WYDATKI:				26 915 532,00	20 108 549,00	8 169 018,08	5 450 904,92	1 245 792,00	4 496 834,00	71 000,00	0,00	675 000,00	6 806 983,00	2 277 983,00	4 333 000,00	0,00	25 000,00	171 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2013 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2014 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	45 000	45 000	0	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0			
								C	0			
2.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	429 200	0		A	0	429 200	Urząd Gminy Mragowo	RPO
								B	0			
								C	0			
3.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	5 000	5 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0			
								C	0			
4.	010	01010	Kanalizacja Probark	4 592 000	57 400	57 400		A	0		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0			
								C	0			
5.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	4 592 000	82 000	82 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0			
								C	0			
6.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 933 860	8 200	8 200		A	0		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0			
								C	0			
								A	0			

7.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	0	1 442 000	0	562 000	B C	0 0	880 000	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
8.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 398 500	20 500	20 500	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
9.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	4 603 250	20 500	20 500	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
10.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 886 820	24 600	24 600	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
11.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 489 550	8 200	8 200	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
12.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 421 430	16 400	16 400	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
13.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	1 139 900	0	569 950	A B C	569 950 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	POŚ z NFOŚ
15.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	160 000	48 000	48 000	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
15.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	732 500	20 000	20 000	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
16.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	160 000	10 000	10 000	A B C	0 0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św
17.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	A B	0 0			Urząd Gminy Mrągowo	św

							C	0			
18.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 569 910	3 416 900	405 800	1 131 950	569 950	1 309 200		
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	406 000	406 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	406 000	406 000	0	0	0		
20.	750	75023	Dokumentacja remontu sali nr 1	0	3 500	3 500	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
21.	750	75023	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem	0	8 000	8 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
22.	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	15 000	15 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
23.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	20 000	20 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	46 500	46 500	0	0	0		
24.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wyszembork	0	7 583	7 583	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork 7583
	754		PRZECIWDZIAŁANIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 583	7 583	0	0	0		
25.	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym - ZS Marcinkowo	0	18 000	18 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ZS Marcinkowo
			Remont SP Boże (wymiana obróbki				A	0			

26.	801	80101	blacharskiej, remont drzwi wejściowych do budynku szkoły)	0	10 400	10 400		B C	0 0		Urząd Gminy Mragowo	SP Boże
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 400	28 400	0		0	0		
27.	900	90003	Zakup komputera z osprzętem	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
28.	900	90019	Budowa oświetlenia Popowo Salęckie	160 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 5.000
29.	900	90019	Budowa oświetlenia Młynowo	710 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
30.	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	107 100	107 100	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
31.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	398 800	398 800	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
32.	900	90019	Likwidacja azbestu	0	114 000	0	0	A B C	114 000 0 0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000	632 900	518 900	0		114 000	0		
33.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	9 700	9 700	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 3.500, ŚW - 6.200
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	9 700	9 700	0		0	0		
34.	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0	656 000	303 370		A B C	0 0 0	352 630	Urząd Gminy Mragowo	PROW

35.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0	260 000	155 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	105 000		
								C	0			
36.	926	92601	Boisko sportowe w Krzywe	0	443 000	263 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	180 000		
								C	0			
37.	926	92601	Boisko sportowe w Polskiej Wsi	0	532 000	315 740		A	0		Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	216 260		
								C	0			
38.	926	92601	Boisko sportowe w Rydwągach	0	172 000	105 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	67 000		
								C	0			
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	2 063 000	1 142 110	0		0	920 890		
OGÓŁEM:				29 426 910	6 610 983	2 564 993	1 131 950		683 950	2 230 090		

* 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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			4 333 000,00	2 102 910,00	2 230 090,00	4 333 000,00	2 102 910,00	0,00	0,00	2 102 910,00	2 230 090,00	0,00	0,00	0,00	2 230 090,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportoweo w miejscowości Szstno															
	Razem wydatki:			656 000,00	303 370,00	352 630,00	656 000,00	303 370,00	0,00	0,00	303 370,00	352 630,00	0,00	0,00	0,00	352 630,00	
	z tego: 2013 r.			656 000,00	303 370,00	352 630,00	656 000,00	303 370,00			303 370,00	352 630,00	0,00	0,00	0,00	352 630,00	
	2014 r.			0,00													
	2015 r.***			0,00													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Rydwągi															
	Razem wydatki:			172 000,00	105 000,00	67 000,00	172 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
	z tego: 2013 r.			172 000,00	105 000,00	67 000,00	172 000,00	105 000,00			105 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.***			0,00													
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Zalec															
	Razem wydatki:			260 000,00	155 000,00	105 000,00	260 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	z tego: 2013 r.			260 000,00	155 000,00	105 000,00	260 000,00	155 000,00			155 000,00	105 000,00		0,00		105 000,00	
	2014 r.			0,00													
	2015 r.***			0,00													

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowosci Krzywe														
	Razem wydatki:			443 000,00	263 000,00	180 000,00	443 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	z tego: 2013 r.			443 000,00	263 000,00	180 000,00	443 000,00	263 000,00			263 000,00	180 000,00		0,00		180 000,00
2014 r.	0,00															
2015 r.***	0,00															
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Polska Wieś														
	Razem wydatki:			532 000,00	315 740,00	216 260,00	532 000,00	315 740,00	0,00	0,00	315 740,00	216 260,00	0,00	0,00	0,00	216 260,00
	z tego: 2013 r.			532 000,00	315 740,00	216 260,00	532 000,00	315 740,00			315 740,00	216 260,00		0,00		216 260,00
2014 r.	0,00			0,00	0,00											
2015 r.***	0,00															
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Lembruk														
	Razem wydatki:			1 442 000,00	562 000,00	880 000,00	1 442 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	z tego: 2013 r.			1 442 000,00	562 000,00	880 000,00	1 442 000,00	562 000,00			562 000,00	880 000,00		0,00		880 000,00
2014 r.	0,00			0,00	0,00											
2015 r.***	0,00															
1.7	Program:	RPO Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizacji oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo														
	Razem wydatki:			828 000,00	398 800,00	429 200,00	828 000,00	398 800,00	0,00	0,00	398 800,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	429 200,00
	z tego: 2013 r.			828 000,00	398 800,00	429 200,00	828 000,00	398 800,00			398 800,00	429 200,00		0,00		429 200,00
2014 r.	0,00			0,00	0,00											
2015 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			71 000,00	23 315,00	47 685,00	71 000,00	23 315,00	0,00	0,00	23 315,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00
	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														

2.1	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projekty w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem														
	Razem wydatki:			66 000,00	18 315,00	47 685,00	66 000,00	18 315,00	0,00	0,00	18 315,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00
	z tego: 2013 r.			66 000,00	18 315,00	47 685,00	66 000,00	18 315,00			18 315,00	47 685,00				47 685,00
	2014 r.			0,00												
	2015 r.***															
Program:	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego w Grabowoe															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00				
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program:	Zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Uźrankach														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00				
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Ogółem (1+2)				4 404 000,00	2 126 225,00	2 277 775,00	4 404 000,00	2 126 225,00	0,00	0,00	2 126 225,00	2 277 775,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym:			
		Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 026,00	53 026,00	53 026,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 026,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.							-	170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składka Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00						-	
852			Pomoc społeczna	3 171 529,00	3 171 529,00	3 171 529,00	57 968,00	11 403,00	3 076 609,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 000,00	3 164 000,00	3 164 000,00	57 968,00	11 403,00	3 069 080,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 469 620,00	2 469 620,00			2 469 620,00		
		3110	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny		599 460,00	599 460,00			599 460,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 307,00	51 307,00	51 307,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 661,00	6 661,00	6 661,00				
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne		9 982,00	9 982,00		9 982,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składka Fundusz Pracy		1 421,00	1 421,00		1 421,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 094,00	11 094,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		13 361,00	13 361,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	2 546 000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - fundusz alimentacyjny	618 000,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								28 000,00
	85213		<i>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</i>	7 529,00	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00
		4130	Składka ubezpieczenia zdrowotne		7 529,00	7 529,00			7 529,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 529,00							
			R a z e m	3 225 855,00	3 225 855,00	3 225 855,00	111 854,00	11 550,08	3 076 609,00	0,00	170,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2013 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	968 266	968 266	0	0	968 266	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		190 000	190 000			190 000	0 *
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	68 696	68 696	0	0	68 696	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		68 696	68 696			68 696	0 *
	80104		Przedszkola	0	581 000	581 000	0	0	581 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		581 000	581 000			581 000	0 *, **, ***
	80110		Gimnazja	0	107 220	107 220	0	0	107 220	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		107 220	107 220			107 220	0 *
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	21 350	21 350	0	0	21 350	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 350	21 350			21 350	*
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	18 800	18 800	0	0	18 800	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		14 000	14 000			14 000	*
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 800	4 800			4 800	*
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	44 100	44 100	0	0	44 100	0
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0</i>	<i>44 100</i>	<i>44 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 100</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		44 100	44 100			44 100	*
			RAZEM	0	1 031 166	1 031 166	0	0	1 031 166	0

- * Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo 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 - 1.005.166 zł,
- ** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 21.000 zł.
- *** Dotacja dla Gminy Kętrzyn przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 5.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 009 815,75	26 404 369,00
2.	Planowane wydatki		29 946 595,10	26 915 532,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-3 936 779,35	-511 163,00
I.	Finansowanie		3 936 779,35	511 163,00
Przychody ogółem:			6 923 129,37	3 787 171,00
1.	Kredyty	§ 952	5 123 129,37	2 517 221,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	569 950,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00	700 000,00
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	-	-
Rozchody ogółem :			2 986 350,02	3 276 008,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 917 860,00	1 574 999,36
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	275 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 068 490,02	1 426 008,64
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXII/239/12
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki jednostek pomocniczych 2013 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	7 470
2.	Bagienice Małe	9 822
3.	Boża Wólka	6 621
4.	Boże	19 329
5.	Budziska	7 567
6.	Gązwa	8 149
7.	Grabowo	13 897
8.	Gronowo	9 240
9.	Karwia	12 296
10.	Kiersztanowo	7 470
11.	Kosewo	15 303
12.	Krzywe	9 410
13.	Lembruk	9 580
14.	Marcinkowo	24 252
15.	Mierzejewo	7 906
16.	Młynowo	11 374
17.	Muntowo	13 654
18.	Notyst Mały	7 930
19.	Nowe Bagienice	7 833
20.	Polska Wieś	12 417
21.	Popowo Sałęckie	8 100
22.	Probark	9 580
23.	Ruska Wieś	8 682
24.	Rydwągi	13 339
25.	Szczerzbowo	7 154
26.	Szestno	19 547
27.	Uźranki	11 059
28.	Wierzbowo	10 162
29.	Wyszembork	13 533
30.	Zalec	10 016
31.	Nikutowo	6 330
OGÓŁEM:		339 022

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 526
2.	630	63003	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki	2 100
3.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	9 000
4.	851	85154	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
5.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	6 000
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	144 000
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	34 000
Razem:					214 626

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2013 r.

w złotych

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 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	156 500	x	x	x	156 500	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	33 800	x	x	x	33 800	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	29 700	x	x	x	29 700	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	32 800	x	x	x	32 800	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	60 200	x	x	x	60 200	x	0	-
OGÓŁEM		0	156 500	0			156 500	0	0	0

DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2013 ROK

W 2013 roku planuje się w stosunku do roku bieżącego wzrost dochodów o 1,5%. Planowane dochody wynoszą **26.404.369 zł**. Na wydatki zaplanowano kwotę **26.915.532 zł**, tj. o 10,1% mniej niż w roku 2012. Oznacza to, że wystąpi deficyt budżetowy na kwotę **511.163 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2013 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2012 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 wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7%,
2. wzrost podstawy do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) o 2,0%,
3. prognozowaną zmianę najniższego wynagrodzenia do kwoty 1.600 zł,
4. naliczenie odpisu na ZFŚS w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 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 (tj. Dz. U. 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 **1.093,93 zł** (2.917,14 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 37,5%),
 - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości **182,32 zł** (2.917,14 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 6,25%),
 - c) dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wysokości **182,32 zł** (2.917,14 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x zwiększenie od 6,25% podstawy wymiaru),
 - d) dla nauczycieli w wysokości **2.879,91 zł** (2.618,10 zł – kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.717.171 zł na pokrycie deficytu (511.163 zł) oraz na spłatę rat kredytów (3.206.008 zł).

Po zaciągnięciu tego kredytu przewiduje się, że udział długu w planowanych dochodach wyniesie 56,25%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2013 r. plan dochodów ogółem w stosunku do 2012 r. utrzymuje się na tym samym poziomie. W dochodach własnych nastąpi wzrost o 4,3%, w subwencji o 5,1%, w środkach z budżetu UE o 19,7%, natomiast w dotacji nastąpi spadek o 18,1% w tym:

- subwencja ogólna wzrosła o 6,6% z czego:
 - część oświatowa zwiększa o 1,8% i wynosi 3.491.093 zł,
 - część wyrównawcza zwiększa się o 10,0% i wynosi 2.677.693 zł,
 - część równoważąca zwiększa się o 1,5% i wynosi 221.557 zł.
- dotacje maleją o 18,1% w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 16% i wynoszą 3.225.855 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne maleją o 50,8% i wynoszą 708.988 zł,
 - dotacje z porozumień, umów na inwestycje – rosły o 97,5% i wynoszą 683.950 zł,
 - dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące – maleją o 29,3% i wynoszą 68.415 zł.

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

1. dochody z przeznaczeniem na działalność bieżącą wynoszą – 21.153.290 zł, co stanowi 80,1% ogółu dochodów,
2. dochody z przeznaczeniem na działalność majątkową wynoszą – 5.251.079 zł, co stanowi 19,9% ogółu dochodów.

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

1. dochody własne stanowią 43,0% ogółu dochodów i wynoszą – 11.362.004 zł, wzrost o 4,3%
2. subwencja ogólna stanowi 24,2% ogółu dochodów i wynosi – 6.390.343 zł, wzrost o 5,1%,
3. środki z UE stanowią 15,0% ogółu dochodów i wynoszą – 3.964.814 zł, wzrost o 19,7%,
4. dotacje na zadania zlecone stanowią 12,2% ogółu dochodów i wynoszą – 3.225.855 zł, spadek o 16%,
5. dotacje na zadania własne stanowią 2,7% ogółu dochodów i wynoszą – 708.988 zł, spadek o 50,8%,
6. dotacje z porozumień, umów na inwestycje stanowią 2,6% wynoszą 683.950 zł, wzrost o 97,5%,
7. dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące stanowią 0,3% wynoszą 68.415 zł, spadek o 29,3%.

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 **2.677.693 zł**. Kwota ta stanowi 10,1% 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 2011 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.893 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 951,87 zł (w kraju 1.276,32 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2013 r. **1.336.736 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,2521 osoby na 1 km², a w naszej gminie 26,7432 osób na 1 km²) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2013 r. w wysokości **1.340.957 zł**.
2. Z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2011 roku w kwocie 304.350,15 zł przyznano naszej gminie część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **221.557 zł**. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 38,56 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 28,07 zł, co stanowi kwotę 221.556,51 zł (7.893 mieszkańców x 28,07 zł).

W części równoważącej 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 449,27 zł, natomiast w kraju 453,03 zł, a 80% średniej krajowej to 362,42 zł. W związku z tym w naszej gminie jest większa kwota przypadająca na jednego mieszkańca od średniej krajowej o 86,85 zł.

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.409.093 zł** i jest ona wyższa w stosunku do 2012r. o 1,8%. Część oświatowa stanowi 12,9% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012 r. (rok szkolny 2012/2013).

DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 18,1%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 16,0%
- dotacje na zadania własne – spadły o 50,8%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.225.855 zł z przeznaczeniem na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 53.026 zł,
- 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 – 2.546.000 zł,
- d. wypłatę świadczeń alimentacyjnych – 618.000 zł,
- e. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.529 zł.

Przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą 708.988 zł i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 156.317 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.456 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 217.330 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 73.310 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – 247.575 zł.

DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2013 r. wynosi 11.362.004 zł, co stanowi 43,0% ogółem dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki i opłaty – 33,0% tj. 8.707.468 zł,
- dochody z majątku gminy – 3,0% tj. 795.600 zł,
- dochody pozostałe – 7,0% tj. 1.858.936 zł.

W zakresie dochodów własnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 3.235.869 zł, co stanowi 12,3% ,
- podatku rolnego – 2.134.394 zł, co stanowi 8,0%,
- podatku leśnego – 186.700 zł, co stanowi 0,7%,
- podatku od środków transportowych – 67.241 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 – 180.000 zł, co stanowi 0,7%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.553.164 zł, co stanowi 9,7%,
- 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 – 90.200 zł, co stanowi 0,3%,
- wpływu z różnych opłat – 1.524.072 zł, co stanowi 5,8%,
- podatku od spadków i darowizn – 5.100 zł, co stanowi 0,0%,

- ze sprzedaży składników majątkowych – 650.000 zł, co stanowi 2,5%,
- dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 114.700 zł, co stanowi 0,4%,
- wpływu z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 30.900 zł, co stanowi 0,1%,
- wpływu za usług – 38.000 zł co stanowi 0,1%,
- wpływu z różnych dochodów – 115.064 zł, co stanowi 0,4%,
- innych dochodów – 91.600 zł, co stanowi 0,3%.

Średni wzrost dochodów własnych w stosunku do roku 2012 wynosi 4,3%.

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 2013 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2013 r. planuje się spadek wydatków w stosunku do 2012 r. o 10,1%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **26.915.532 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 74,7% , tj. 20.108.549 zł,
- wydatki majątkowe – 25,3%, tj. 6.806.983 zł, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 6.610.983 zł. 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 8.169.018,08 zł, co stanowi 30,4% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.496.834 zł, co stanowi 16,7% wydatków. Dotacje wynoszą 1.245.792 zł, co stanowi 4,6% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 5.450.904,92 zł, co stanowi 20,2%. Przy opracowaniu projektu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 350.000 zł, co stanowi 1,3%, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 56.400 zł. Środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 675.000 zł, co stanowi 2,5% wydatków oraz środki na finansowanie zadań z udziałem środków z UE – 71.000 zł.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2013 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 7.262.766 zł tj. 27,0%
- opiekę społeczną – 5.146.468 zł tj. 19,1%
- rolnictwo i łowiectwo – 3.891.370 zł tj. 14,5%
- administrację publiczną – 2.938.980 zł tj. 10,9%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.369.620 zł, tj. 8,8%,
- kulturę fizyczną – 2.224.550 zł, tj. 8,3%,
- gospodarkę mieszkaniową – 617.390 zł, tj. 2,3%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 253.093 zł, tj. 0,9%,
- transport i łączność – 521.172 zł tj. 1,9%,
- obsługę długu publicznego – 685.000 zł, tj. 2,5%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 350.000 zł, tj. 1,3%,
- działalność usługową – 215.757 zł, tj. 0,8%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 305.230 zł, tj. 1,1%,
- ochronę zdrowia – 92.300 zł, tj. 0,3%,
- turystykę – 21.126 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 20.710 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.491.093 zł, co stanowi 48,1% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 3.771.673 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 51,9%.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **3.891.270 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 43,1%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- remonty bieżące – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na administrowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerczbowie – 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 385.470 zł,
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 40.000 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego),
- wydatki melioracyjne – 12.000 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3) – 3.416.900 zł, w tym:
 - Kanalizacja Wyszembork Etap I – 60.000 zł (środki własne),
 - kanalizacja Wyszembork Etap II – 489.200 zł (w tym: środki UE – 429.200 zł, środki własne – 60.000 zł),
 - kanalizacja Czerwonki – 5.000 zł,
 - kanalizacja Probark – 57.400 zł,
 - kanalizacja Kosewo – 82.000 zł,
 - kanalizacja Zawada – 8.200 zł,
 - Kanalizacja Lembruk – 1.492.000 zł (w tym: środki własne – 612.000 zł, środki UE – 880.000 zł),
 - kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 20.500 zł,
 - kanalizacja Młynowo – 24.600 zł,
 - kanalizacja Popowo – 8.200 zł,
 - kanalizacja Muntowo – 8.200 zł,
 - kanalizacja Nikutowo – 20.000 zł,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Budziska, Gronowo, Boża Wólka – 1.139.900 zł,
 - wodociąg Dobroszewo – 10.000 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000 zł,
 - zakup pomp wodociągowych - 20.000 zł.

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **610 zł** przeznaczone są na opłacenie podatku leśnego w 2013 roku.

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **521.172 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. zakup materiałów remontowych – 5.000 zł,
2. zakup paliwa do wykaszania dróg gminnych – 2.000 zł,
3. zakup lustra z FS Boże i FS Wyszembork – 900 zł,
4. zakup lustra FS Polska Wieś – 1.000 zł,
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich – 31.012 zł,
6. remonty dróg gminnych – 300.000 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 212.054 zł,
 - remont drogi z FS Notyst Mały – 7.330 zł,
 - remont drogi z FS Nikutowo – 1.350 zł,
 - remont drogi z FS Probark – 1.880 zł,
 - remont dróg z FS Bagienice Małe – 4.422 zł,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – 19.652 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice – 3.570 zł,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – 2.500 zł,
 - remont drogi z FS Boża Wólka – 2.521 zł,
 - remont drogi z FS Szestno - 8.000 zł,
 - budowa chodnika z FS Lembruk – 6.500 zł,

- remont dróg i chodników z FS Boże – 10.679 zł,
 - remont drogi z FS Grabowo – 1.600 zł,
 - remont drogi z FS Uźranki – 5.759 zł,
 - remont drogi z FS Budziska – 6.567 zł,
 - remont drogi FS Muntowo – 1.600 zł.
7. zakup usług pozostałych, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg – 100.000 zł,
 - inne wydatki – 20.000 zł,
8. ubezpieczenie dróg gminnych – 20.000 zł,
9. dofinansowanie kosztów transportu lokalnego (Marcinkowo, Polska Wieś) – 21.160 zł,
10. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 2.600 zł, w tym:
- zakup materiałów remontowych z FS Boże – 500 zł,
 - inne zakupy – 2.100 zł.
11. zakup usług remontowych na kwotę 2.000 zł,
12. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie terenu wokół przystanków na terenie całej gminy – 11.000 zł,
13. remont przystanku z FS Marcinkowo – 600 zł,
14. remont przystanku z FS Szczerczbowo – 600 zł,
15. inne nie przewidziane wydatki z tytułu utrzymania przystanków na terenie gminy – 3.000 zł,
14. ubezpieczenie wiat przystankowych – 300 zł.

Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **21.126 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 17.526 zł,
- dotację dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży turystyki na terenie gminy – 2.100 zł,
- zakup literatury i prasy – 500 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2013 – 1.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **617.390 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 2.900 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych – 500 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 1.500 zł,
- zakup materiałów remontowych – 1.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.000 zł,
- zakup wody – 1.500 zł,
- remont mieszkania Szczerczbowo 4 – 20.000 zł,
- remont mieszkania Notyst Mały 21 – 20.000 zł,
- remont mieszkania Marcinkowo 21 – 20.000 zł,
- remont budynku Szczerczbowo 29 – 7.000 zł,
- ekspertyzę budynku Troszczykowo 3 – 4.000 zł,
- wykonanie ocieplenia budynku – Troszczykowo 3 – 5.000 zł,
- remont komina Wierzbowo 29 – 5.000 zł,
- wymianę przyłącza elektrycznego do budynku Wierzbowo 29 – 5.000 zł,
- inne nieprzewidziane remonty – 2.000 zł,
- przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej – 4.470 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i okresowe czyszczenie przewodów kominowych – 3.000 zł,
- usługi transportowe – 500 zł,
- czynsz najmu – 5.558 zł,
- koszty zarządu – 1.385 zł,
- wycenę nieruchomości – 15.000 zł,
- koszty notarialne – 2.000 zł,

- ogłoszenia w prasie – 6.400 zł,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych – 6.110 zł,
- opłaty za przekazanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd – 5.000 zł,
- inne opłaty i usługi – 5.777 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 700 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 1.700 zł,
- fundusz remontowy – 4.570 zł,
- udostępnienie dokumentacji hydrologicznej – 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 40.120 zł,
- podatek na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste - budynek przy ul. Brzozowej 24) – 100 zł,
- wykup nieruchomości 406.000 zł, w tym: zakup nieruchomości ul. Wojska Polskiego - 356.0000 zł, wykup gruntów pod drogi - 20.000 zł, wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 30.000 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **215.757 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2013 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **170.565 zł**, z tego:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 40.000zł,
 - opracowanie zmiany do studium – 28.905 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 15.720 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonki – 6.000 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Lasowiec – 13.500 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 16.000 zł,
 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 36.160 zł,
 - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 5.000 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 3.500 zł,
 - wycena działek pod decyzje planistyczne – 5.780 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – **9.000 zł**.
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **36.192 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 2.200 zł,
 - opłaty – 500 zł,
 - zakup wody – 550 zł,
 - remont cmentarzy – 1.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 4.000 zł,
 - usługi transportowe – 200 zł,
 - opłaty za decyzje Sanepidu – 200 zł,
 - opłaty za pochówki zwłok – 1.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 26.542 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **2.938.980 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **53.026 zł**.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 47,6% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 53.026 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **2.885.954 zł** (wydatki maleją o 1,4%),

z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie **58.262 zł** związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.524 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł,
 - podroże służbowe – 250 zł,
 - podroże służbowe – 250 zł,

- szkolenia pracowników – 300 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 **121.204 zł.**
- 3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę **2.624.806 zł.** Powyższa kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.571.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.000 zł,
 - wynagrodzenie agencji-prowizyjne (inkasenci) – 120.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 326.830 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.406 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników urzędu – 1.200 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 615 zł,
 - umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń urzędu w okresie urlopu sprzątaczk – 1.500 zł,
 - umowa zlecenie – doręczyciel listów – 2.000 zł,
 - umowa zlecenie – realizacja zadań w zakresie propagowania kultury i sportu – 20.160 zł,
 - materiały biurowe, remontowe – 9.000 zł,
 - zakup tonerów, tuszy, artykułów papierniczych – 22.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 8.000 zł,
 - zakup artykułów pożywczych (kawa, herbata, cukier) – 1.200 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 500 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek, kompozycji kwiatowych – 1.000 zł,
 - zakup środków czystości – 2.500 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, czasopism, prenumerata – 8.900 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, programów, licencji – 21.660 zł,
 - opłaty – 150 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą i wodę – 50.700 zł,
 - konserwację i naprawę windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 8.550 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.740 zł,
 - usługi pocztowe (przesyłki) – 70.000 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 3.400 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 9.300 zł,
 - utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.200 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 5.300 zł,
 - usługi BHP – 2.520 zł,
 - opiekę autorską ZETO – 23.150 zł,
 - usługi prawnicze – 37.000 zł,
 - obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.300 zł,
 - serwis oprogramowania – 9.420 zł,
 - BIP – 600 zł,
 - usługi transportowe – 1.600 zł,
 - opłaty RTV – 600 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 500 zł,
 - odczyt z kas fiskalnych – 1.000 zł,
 - monitoring – 1.210 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 800 zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego i drukarek – 3.000 zł,
 - archiwizację danych – 800 zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych – 810 zł,
 - inne usługi – 2.300 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 2.820 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 17.520 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 21.100 zł,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.500 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł,

- ubezpieczenie mienia – 2.145 zł,
 - podatki i opłaty – 500 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę – 46.500 zł, w tym: remont Sali nr 1 – 3.500 zł, zakup 2 zestawów komputerowych – 8.000 zł, wydatki związane z systemem informacji przestrzennej – 20.000 zł, zakup kserokopiarki – 15.000 zł.
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **81.682 zł**, m.in. na:
- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 1.685 zł,
 - zakup toreb reklamowych - 1.000 zł,
 - zakup usług reklamowych – 1.000 zł,
 - wyrabianie pieczętek dla sołtysów – 200 zł,
 - zakup 2 tablic informacyjnych z FS Muntowo – 1.000 zł,
 - naprawa tablicy informacyjnej z FS Nikutowo – 497 zł,
 - zakup usług transportowych – 300 zł,
 - wydatki związane z opracowaniem herbu Gminy Mrągowo – 10.000 zł,
 - realizacja zadania pod nazwą „ Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem” – 66.000 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 **253.093 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy kwotę **239.593 zł**, m.in. na:
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 38.800 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.790 zł,
 - udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 40.000 zł,
 - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 22.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 15.300 zł,
 - opłaty za zużyty energię i wodę w jednostkach OSP – 22.500 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.920 zł,
 - pozostałe wydatki m.in.: zakup paliwa, sprzętu p.poż., części wymiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, delegacje służbowe, przeglądy samochodów – 95.283 zł,
2. środki przeznaczone na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Policji w 2012 r. – **1.000 zł**,
3. zarządzanie kryzysowe – **3.500 zł**,
4. dotacja stowarzyszeniom – **9.000 zł**.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę **685.000 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Olsztynie w 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. i 2012 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 r. i 2012 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. w 2010 r.,
- od planowanego kredytu w 2013 r.,

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota **350.000 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2013 roku.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty w budżecie na 2013 r. przeznacza się **7.089.876 zł**, zaś wykonanie w 2012 r. przewiduje w się na kwotę 7.653.942 zł, czyli następuje spadek o 7,4%.

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

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 941.266 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 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
3. dotację celową dla Gminy Kętrzyn 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
4. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 6.121.610 zł.

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

- szkoły podstawowe kwota 3.653.860 zł, spadek o 8,7%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 450.316 zł, spadek o 16,2%,
- przedszkola kwota 581.000 zł, wzrost o 5,8%
- gimnazja kwota 1.210.470 zł, spadek o 6,1%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo) kwota 571.030 zł, spadek o 3,4%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 452.660 zł, spadek o 12,0%,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26.460 zł, spadek o 12,0%,
- stołówki szkolne kwota 100.780 zł, wzrost o 3,7%.

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

- płace wraz z pochodnymi – 4.687.920 zł, co stanowi 66,1% planowanych wydatków na oświatę, spadek o 7,4%,
- dotacje – 968.266 zł, co stanowi 13,7%, spadek o 0,4%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 233.560 zł, co stanowi 3,3%, spadek o 11,6%.
- wydatki inwestycyjne – 28.400 zł, co stanowi 0,4%,
- wydatki rzeczowe - 1.171.730 zł, co stanowi 16,5%.

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 **92.300 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2013 r.

Pomoc społeczna – dział 852

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **5.146.468 zł**. W porównaniu do 2012 roku uległy zmniejszeniu o 10,4%.

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 **3.171.529 zł** zostaną przeznaczone na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia

- świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.164.000 zł.
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **1.974.939 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 **290.150 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 217.330 zł, środki własne – 72.820 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota **18.070 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 14.456 zł, środki własne – 3.614 zł,
 - na obsługę wypłaty zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 54.259 zł,
 - na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 85.580 zł,
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 14.850 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 300.000 zł,
 - zasiłki stałe – 91.700 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 73.310 zł, środki własne – 18.390 zł.
 - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę 686.080 zł z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 156.317 zł, a ze środków własnych gminy 529.763 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 601.390 zł, oraz wydatki o charakterze rzeczowym 84.690 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.250 zł,
 - pozostała działalność 310.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy Mrągowo. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 247.575 zł, środki własne – 62.425 zł.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zaplanowane wydatki w wysokości **18.800 zł** przeznaczono na dotację za uczęszczanie dzieci gminnych do żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Miasto Mrągowo.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **172.890 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotę **156.490 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 99.590 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.410 zł,
 - dodatek na pokrycie kosztów korzystania ze świetlic w szkołach Miasta Mrągowo - 44.100 zł,
 - pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.390 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – **6.000 zł**,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – **10.400 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **2.369.620 zł**.

Z tego przypada na:

- oczyszczanie wsi (wywóz śmieci z terenu gminy) – 736.000 zł,
- gospodarkę odpadami – 2.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 36.400 zł, w tym na:
 - zakup paliwa w ramach FS Boże – 500 zł,
 - zakup paliwa w ramach FS Bagienice Małe – 400 zł,
 - zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki w ramach FS Bagienice – 2.600 zł,

- zakup paliwa w ramach FS Boża Wólka – 1.400 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Budziska – 1.000 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Grabowo – 500 zł,
- zakup paliwa oraz narzędzia gospodarcze w ramach FS Lembruk – 2.000 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Wyszembork – 800 zł,
- zakup paliwa i kosiarki w ramach FS Krzywe – 1.000 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Gązwa – 500 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Gronowo – 1.240 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Kosewo – 203 zł,
- zakup paliwa, narzędzi gospodarczych w ramach FS Kiersztanowa – 500 zł,
- zakup paliwa i innych środków do pielęgnacji zieleni w ramach FS Marcinkowo – 700 zł,
- zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki do kosi w ramach FS Muntowo – 2.000 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Nowe Bagienice – 350 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Polska Wieś – 800 zł,
- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Popowo Salęckie – 300 zł,
- zakup paliwa i sprzętu gospodarczego w ramach FS Probark – 700 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki i sprzętu gospodarczego w ramach FS Ruska Wieś – 1.200 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Rydwągi – 700 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Szestno – 547 zł,
- zakup kosiarki, paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Szczerczbowo – 4.254 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Uźranki – 400 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Wierzbowo – 162 zł,
- zakup paliwa w ramach FS Zalec – 400 zł,
- zakup paliwa i sprzętu gospodarczego w ramach FS Nikutowo – 1.100 zł,
- naprawa kosiarek w ramach FS Boże – 200 zł,
- naprawa kosiarek w ramach FS Boża Wólka – 600 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 200 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Ruska Wieś – 400 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Rydwągi – 300 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Wyszembork – 400 zł,
- naprawa kosiarki w ramach FS Zalec – 100 zł,
- inne wydatki – 7.944 zł.
- schronisko dla zwierząt 137.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 316.810 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną 220.000 zł, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia ulicznego 45.000 zł, pozostałe usługi – 37.700 zł, podatek od nieruchomości – 6.110 zł, wydatki inwestycyjne – 8.000 zł).
- ochronę środowiska – 955.900 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 805.900 zł, wydatki bieżące – 150.000 zł),
- pozostałą działalność 185.510 zł - kwotę tę przeznacza się na zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych na terenach komunalnych gminy – 103.676 zł oraz na poprawę infrastruktury wsi w ramach funduszy sołeckich – 81.834 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie **305.230 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 144.000 zł z przeznaczeniem na Gminą Bibliotekę (załącznik nr 9),
- inne wydatki związane z utrzymaniem biblioteki – 2.800 zł,
- ochrona zabytków – 10.000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 141.430 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
 - zakup materiałów remontowych – 3.000 zł,
 - zakup opału – 5.600 zł,
 - planowane wydatki (materiały remontowe, wyposażenie świetlic) w ramach FS – 26.400 zł,
 - zakup wody i energii – 24.530 zł,
 - remont świetlicy – 35.000 zł,
 - usługi szklarskie – 1.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.250 zł,

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z FS Kiersztanowo – 3.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z FS Młynowo – 11.374 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Szczerzbowie – 2.000 zł,
 - inne nieprzewidziane usługi – 4.126 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet z FS Grabowo – 780 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.670 zł,
 - ubezpieczenie świetlic – 1.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 14.200 zł.
- pozostała działalność 7.000 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 **2.224.550 zł**, przeznacza się na:

1. Budowę i remonty boisk sportowych na kwotę 2.076.300 zł, w tym:
 - budowa boiska w Zalcu – 260.000 zł, w tym: środki własne gminy – 155.000 zł, środki z UE – 105.000 zł,
 - budowa boiska w Szestnie – 656.000 zł, w tym: środki własne gminy – 303.370 zł, środki z UE – 352.630 zł,
 - budowa boiska w Krzywem – 443.000 zł, w tym: środki własne gminy – 263.000 zł, środki z UE – 180.000 zł,
 - budowa boiska w Polskiej Wsi – 352.000 zł, w tym: środki własne gminy – 315.740 zł, środki z UE – 216.260 zł,
 - budowa boiska w Rydwągach – 172.000 zł, w tym: środki własne gminy – 105.000 zł, środki z UE – 67.000 zł,
 - zagospodarowanie boiska z FS Muntowo – 2.800 zł,
 - inne wydatki związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy – 10.500 zł,
2. Organizację imprez masowych ze środków własnych gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości **148.250 zł**.

OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2013

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 2013 r. to kwota 45.000 zł na roboty dodatkowe w ramach tego zadania.

2. 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. Wykonawca zadania P.U-H. BROMAST Chocicza został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 1.392.976 zł. Nadzór Inwestorski prowadzi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WARMEL s.c. E.i Z. Tylżanowscy Olsztyn za kwotę 27.000 zł., natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu prowadzi Zdzisław Suski Mrągowo za kwotę 36.000 zł. Zakończenie planowane jest na 31.10.2013 r.

Planowany koszt zadania na 2013 r. to kwota 828.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 398.800 zł, ze środków UE – 429.200 zł.
Pozycja nr 2 i 30 w załączniku nr 3.

3. Budowa kanalizacji Czerwonki

Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną oraz kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji to kwota 2.600.000 zł. Planowany koszt zadania na 2013 r. to kwota 5.000 zł przeznaczona na wykup gruntu pod przepompownię oraz na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z UE

4.5.6.

Budowa kanalizacji Probark-Kosewo

Budowa kanalizacji Zawada

Planowane nakłady na 2013 r. wynoszą – Probark – 57.400 zł, Kosewo – 82.000 zł, Zawada – 8.200 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przepompownię oraz opłaty elektroenergetyczne.

W 2012r. zakończone zostało opracowywanie projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn, a tym samym zadanie otrzymało pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z UE.

7. Budowa kanalizacji Lembruk

Inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 2.291.000zł. Planowany koszt zadania na 2013 r. to kwota 1.442.000 zł, w tym: z środków własnych - 612.000 zł, ze środków UE - 880.000 zł. Roboty budowlane rozpoczęła w listopadzie 2012 r. firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. Suwałki, –Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Spółka z o.o. Suwałki, – Partner Konsorcjum za cenę 1.360.380 zł., Zakończenie inwestycji planowane jest na 23.09.2013 r.

8. 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 2013 r. to kwota 20.500 zł przeznaczona na opłaty za wykup działek pod przepompownię oraz zasilenie elektroenergetyczne. Wartość kosztorysowa to kwota 2.259.000 zł.

9. Budowa Kanalizacji Bagienice Małe

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto zleceniem opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360 zł.

Plan na 2013 r. to kwota 20.500 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przepompownię oraz opłaty elektroenergetyczne.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z UE.

10.11.12.

Budowa sieci kanalizacyjnej Młynowo

Budowa sieci kanalizacyjnej Popowo

Budowa sieci kanalizacyjnej Muntowo

Planowane nakłady na każdą miejscowość w 2013 r. wynoszą Młynowo – 24.600 zł, Popowo – 8.200 zł, i Muntowo – 16.400 zł z przeznaczeniem na opłatę wykupów gruntów pod przepompownię oraz zasilenie elektroenergetyczne.

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

13. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Budziska, Gronowo, Boża Wólka

Zadanie rozpoczęto opracowaniem dokumentacji budowlanej przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyc Bielsk Podlaski. Rozpoczęcie zadania planowane jest na listopad 2012 r. Planowany koszt zadania na 2013 r to kwota 1.139.900 zł, w tym: pożyczka – 569.950 zł, dotacja – 569.950 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartale 2013 r.

Pozycja nr 12 i 29 w załączniku nr 3.

14. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2013 r to kwota 48.000 zł przeznaczona na opracowanie podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego.

15. Budowa kanalizacji i wodociągu Nikutowo

Plan na 2013 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 Suwałki, za kwotę 41.480 zł.

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

16. Budowa wodociągu Dobroszewo

Plan na 2013 r to kwota 10.000 zł przeznaczona na opracowanie podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego.

17. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2012 r - 20.000 zł.

18. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2012 r - 20.000 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

19. Wykupy nieruchomości

Plan na 2013 r to kwota - 406.000 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja Publiczna

20. Remont Sali nr 1 w budynku Urzędu Gminy

Plan na 2013 r to kwota 3.500 zł przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego.

21. Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem

Plan na 2013 r to kwota 8.000 zł przeznaczona na zakup dwóch zestawów komputerowych z osprzętem i z oprogramowaniem dla referatu PF i OA.

22. Zakup kserokopiarki

Plan na 2013 r to kwota 15.000 zł przeznaczona na zakup kserokopiarki.

23. Infrastruktura informacji przestrzennej

Plan na 2013 r to kwota 20.000 zł przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Infrastruktura informacji przestrzennej” Gminy Mrągowo.

Dział 754 Rozdział 75423 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

24. Rozbudowa remizy OSP Wyszembork

Plan na 2013 r to kwota 7.583 zł w ramach FS Wyszembork z przeznaczeniem na rozbudowę remizy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

25. Adaptacja pomieszczeń na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym – ZS Marcinkowo

Plan na 2013 r to kwota 18.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym.

26. Remont SP Boże (wymiana obróbki blacharskiej oraz remont drzwi wejściowych)

Plan na 2013 r to kwota 10.400 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

27. Zakup komputera z osprzętem

Plan na 2013 r to kwota – **5.000 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska pracy dotyczącego oczyszczeniem wsi, czyli wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy, który wprowadzony zostanie od miesiąca kwietnia 2013 r.

28. Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie

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 2013 r to kwota 5.000 zł przeznaczona na opłacenie zleconej dokumentacji i rozpoczęciem inwestycji. Środki pochodzą z FS Popowo Sałęckie.

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 2013 r. to kwota 3.000 zł przeznaczona na opłacenie zleconej dokumentacji.

30. i 31. Uwzględnione w poz.12 oraz poz. 2

32. Likwidacja azbestu

Plan na 2013 r do kwota 114.000 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 r. a zostaje zakończone w 2013 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

33. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych

Zadanie rozpoczęto od wyboru projektanta do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku rozeznania rynku wyłoniono projektanta tj. AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 17.958,00 zł.

Plan na 2013 r. to kwota 9.700 zł., w tym: z Funduszu Sołeckiego – 3.500 zł oraz z środków własnych gminy – 6.200 zł.

Dział 926 –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 2013 r. to kwota 656.000 zł, w tym: 303.370 zł środki własne, 352.630 zł środki z UE. Zadanie rozpoczęła w październiku 2012 r. firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego BIO-STAN s.c. Lachman & Górski Mrągowo za kwotę 646.323 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul z Mrągowo za kwotę 8.733 zł. Zadanie planowane jest do zakończenia 25.06.2013 r.

35. Boisko sportowe Zalec

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. Zadanie realizuje firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego BIO-STAN s.c. Lachman & Górski Mrągowo za kwotę 291.874 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Kosztorysowanie, Wycena, Nadzór Robót Budowlanych FOMI Aleksander Fomiczuk Mrągowo za kwotę 4.428 zł. Plan na 2013 r. to kwota 260.000 zł, w tym: 155.000 zł środki własne, 105.000 zł środki z UE. Zadanie planowane do rozliczenia w 2013 r.

36. Boisko sportowe Krzywe

W 2010 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca Usługi Inżynierskie mgr inż. Maciej Bartosiewicz Mrągowo. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 180.000 zł. Plan na 2013 r. to kwota 443.000 zł, w tym: 263.000 zł środki własne, 180.000 zł środki z UE. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia i zakończenia w 2013 r.

37. Boisko sportowe Polska Wieś

W 2010 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca Usługi Inżynierskie mgr inż. Maciej Bartosiewicz Mrągowo. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 216.260 zł. Plan na 2013 r. to kwota 532.000 zł, w tym: 315.740 zł środki własne, 216.260 zł środki z UE. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia i zakończenia w 2013 r.

38. Boisko sportowe Rydwagi

W 2010 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca Usługi Inżynierskie mgr inż. Maciej Bartosiewicz Mrągowo.. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 67.000 zł. Plan na 2013 r. to kwota 172.000 zł, w tym: 105.000 zł środki własne, 67.000 zł środki z UE. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia i zakończenia w 2013 r.