

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; z 2011 r Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) 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 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, poz.620; Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835; Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1020; Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 302 623,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 16 810 572,-zł dochody majątkowe w wysokości 1 492 051,-zł

§ 2. 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 317 223,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 350 506,-zł. wydatki majątkowe w wysokości 1 966 717,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2012 w wysokości 1 302 418,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2012, w wysokości 11 175,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 600,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 14 600,-zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1 281 593,-zł, rozchody w wysokości 1 266 993,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,-zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-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 ze zm.):

1. dochody w wysokości 15 000,-zł.

2. wydatki w wysokości 15 000,-zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 114 157,-zł, koszty 2 114 157,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 19 500,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 46 000,-zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 46 000,-zł

§ 11. 1. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 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 tj. do:
 - a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy



Alicja Eidtner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/138/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki nr 1,2,3,5,6,7,8,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/138/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/138/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Część opisowa

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/138/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 105,00	0,00	679 105,00
010	01095		Pozostała działalność	679 105,00	0,00	679 105,00
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	679 105,00	0,00	679 105,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
630			TURYSTYKA	6 460,00	0,00	6 460,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 460,00	0,00	6 460,00
630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 460,00	0,00	6 460,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	534 260,00	44 260,00	490 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 260,00	44 260,00	490 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	0,00	490 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	260,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 437,00	152 437,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 837,00	36 837,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 807,00	36 807,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 600,00	55 600,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 167 026,00	3 167 026,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 000,00	468 000,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	79 500,00	79 500,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	81 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadeków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
756	75616		1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	900 400,00	900 400,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	5 100,00	5 100,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00	68 200,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 123 226,00	1 123 226,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 226,00	1 121 226,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 823 939,00	9 823 939,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 420 140,00	5 420 140,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 140,00	5 420 140,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 259 493,00	4 259 493,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 493,00	4 259 493,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00

758	75814	0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		134 306,00	134 306,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		134 306,00	134 306,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		391 366,00	174 880,00	216 486,00
801	80101		Szkoly podstawowe		221 366,00	4 880,00	216 486,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		140,00	140,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki		40,00	40,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 700,00	4 700,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		216 486,00	0,00	216 486,00
801	80101	6330					
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat		170 000,00	170 000,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA		3 427 000,00	3 427 000,00	0,00
			Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 017 000,00	3 017 000,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 000,00	22 000,00	0,00
852	85212	2360					
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 000,00	19 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000,00	5 000,00	0,00
852	85213	2010					
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 000,00	14 000,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 000,00	71 000,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 000,00	71 000,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe		72 000,00	72 000,00	0,00

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	99 000,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
OGÓLEM				18 302 623,00	16 810 572,00	1 492 051,00

PRZEWODNICZKA
 RADY GMINY

 Alicja Bidtner

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/138/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

dział	rozdział	\$	opis	plan na 2012r.																
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				w tym:																
				z tego:																
				wydatki bieżące																
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek																
				dotacje na zadania bieżące																
				świadczenia na rzecz osób fizycznych																
				w ramach programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań																
				wydatki z tytułu gwarancji udzielanych przez jednostki budżetowe																
				wydatki na obsługę długu																
				wydatki majątkowe																
				inwestycje i zakupy inwestycyjne																
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp																
				zakup i objęcie akcji i udziałów																
				wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego																
010	01030		ROLNICTWO I LEWIECTWO	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030		izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
010	01030	2850	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00													
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
600	60013		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	788 999,00	149 000,00	5 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	382 999,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	384 999,00			127 000,00													
600	60014	6620	Drogi publiczne gminne	367 000,00	132 000,00	5 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00													
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00													
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00													
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00																
600	60095	4210	Pozostała działalność	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	0,00	
600	60095	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
630			TURYSTYKA	22 175,00	11 500,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00	

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 647,00	2 177 647,00	1 734 600,00	438 047,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 410,00	1 310 410,00	1 310 410,00													
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00	105 545,00	105 545,00													
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 665,00	241 665,00	241 665,00													
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	38 980,00	38 980,00													
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00		26 000,00												
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00													
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	105 800,00		105 800,00												
750	75023	4260	Zakup energii	75 530,00	75 530,00		75 530,00												
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00		115 500,00												
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
750	75023	4410	Podróża służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00		14 500,00												
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00		12 300,00												
750	75023	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 817,00	32 817,00		32 817,00												
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100,00	100,00		100,00												
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00		19 000,00												
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00															
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
750	75095		Pozostała działalność	152 600,00	152 600,00	75 000,00	9 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 600,00				68 600,00										
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00													
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00													
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00													
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00													

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7 898 829,00	7 012 929,00	5 173 943,00	1 559 841,00	0,00	279 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Skłochy podstawowe	5 070 866,00	4 185 166,00	3 465 141,00	551 098,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 927,00	168 927,00				168 927,00										
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 964,00	2 713 964,00	2 713 964,00													
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 386,00	196 386,00	196 386,00													
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 438,00	470 438,00	470 438,00													
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 353,00	72 353,00	72 353,00													
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00		113 000,00												
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
801	80101	4280	Zakup energii	180 200,00	180 200,00		180 200,00												
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00		3 620,00												
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 600,00		6 600,00												
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 350,00		5 350,00												
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 888,00	198 888,00		198 888,00												
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00		40,00												
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00		2 700,00												
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 700,00															
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 320,00	264 320,00	237 824,00	11 520,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 976,00	14 976,00				14 976,00										
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 773,00	187 773,00	187 773,00													
801	80103	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 142,00	12 142,00	12 142,00													
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 631,00	32 631,00	32 631,00													
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	5 278,00	5 278,00													
801	80103	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00		11 520,00												
801	80104		Przedszkoła	195 476,00	195 476,00	172 586,00	12 844,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	20 474,00	20 474,00		20 474,00												
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 200,00	22 200,00														
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00				131 000,00										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00				7 500,00										
852	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00				109 000,00										
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 800,00	475 800,00	401 500,00	73 300,00	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
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00										
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	308 000,00													
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00													
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00													
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00													
852	85219	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00													
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00													
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00													
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
852	85219	4370	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
852	85219	4410	Podróżne służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00													
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00													
852	85219	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00													
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100,00	100,00	100,00													
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
852	85295		Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	0,00	2 500,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00				197 000,00										
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00													

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11		
												Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	14	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Bartki, gm Kozłowo	0,00	235 000,00	135 000,00		A. B. C. 100 000,00			
2.	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	10 875,00	0,00	0,00					
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z przyczepą łowiarową	0,00	30 000,00	30 000,00					
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	10 000,00	10 000,00					
	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku łącznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbudowę budynków garażowych	130 843,00				A. B. C.			UG Kozłowo
10.				Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogozu	885 700,00						UG Kozłowo	
11	801	80101	6050		1 027 418,00	275 000,00	175 000,00	0,00	150 600,00	0,00	X	
Ogółem												

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

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

C. Inne źródła

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Planowane wydatki 2012 r.														
					w tym		Środki z budżetu krajowego**						z tego						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego		z tego	z tego	z tego	z tego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																		
	Priorytet: II Turystyka																		
	Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																		
1.3	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																		
	razem wydatki			96 875,00	17 570,00	79 305,00	11 175,00	4 715,00	0,00	0,00	4 715,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00			
	z tego: 2012 r.	63001		2339,6037,6	4 715,00	6 460,00													
	2013 r.	059		0,00	0,00	0,00													
	Ogółem wydatki			96 875,00	17 570,00	79 305,00	11 175,00	4 715,00	0,00	0,00	4 715,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00			
	w tym wydatki bieżące			3 425,00	3 425,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym wydatki majątkowe			93 450,00	14 145,00	79 305,00	10 875,00	4 415,00	0,00	0,00	4 415,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00			

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Bidner

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36 807,00	36 807,00	36 807,00	30 358,00	5 355,00	0,00	0,00
	75011		36 807,00	36 807,00	36 807,00	30 358,00	5 355,00		
		2010	36 807,00						
		4010		30 358,00	30 358,00	30 358,00			
		4110		4 611,00	4 611,00		4 611,00		
		4120		744,00	744,00		744,00		
		4440		1 094,00	1 094,00				
751			1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
	75101		1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
		2010	1 030,00						
		4110		133,00	133,00		133,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4170		875,00	875,00	875,00			
852			3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	44 000,00	8 400,00	2 929 126,00	0,00
	85212		3 017 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	44 000,00	8 400,00	2 929 126,00	0,00
		2010	3 017 000,00						
		3110		2 929 126,00	2 929 126,00			2 929 126,00	
		4010		44 000,00	44 000,00	44 000,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4300		20 474,00	20 474,00				
	85213		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 000,00						
		4130		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			3 059 837,00	3 059 837,00	3 059 837,00	75 233,00	13 910,00	2 929 126,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	200,00						
852	85212	0970	43 000,00						

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 163 908,00	18 302 623,00
2.	Planowane wydatki		20 079 451,00	18 317 223,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		915 543,00	14 600,00
.1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		915 543,00	14 600,00
	Przychody ogółem:		3 114 389,00	1 281 593,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	679 105,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	435 284,00	281 593,00
	Rozchody ogółem:		2 198 846,00	1 266 993,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	537 888,00	587 888,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 660 958,00	679 105,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Ogółem	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
					\$265,\$266	Investycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	2 114 157,00	192 923,00	192 923,00		2 114 157,00		25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	25 000,00	2 114 157,00	192 923,00	192 923,00		2 114 157,00		25 000,00	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	z tego:										
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	X	X	0	X	0		
	z tego:										
	1.				X	X		X			
	2.				X	X		X			
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	25 000,00	2 114 157,00	192 923,00	192 923,00	0,00	2 114 157,00	0,00	25 000,00	X	

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
AKcja Bidtner

Budżet gminy na rok 2012 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.)

Do opracowania budżetu na 2012 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2011
- otrzymaną wysokość planowanych na 2012 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-17/2011 z dnia 7 października 2011 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2012, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3111-0002.2.477.2011 z dnia 21 października 2011 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,8 %
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,8 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,26 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 18 302 623,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 16 810 572,-zł

Dochody majątkowe 1 492 051,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości - 587 888,- zł.

Spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych – 679 105,-zł

Wydatki ogółem - 18 317 223,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 16 350 506,-zł.

Wydatki majątkowe – 1 966 717,-zł.

Deficyt w wysokości 14 600,- zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 14 600,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2012 planuje się w wysokości **18 302 623,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 4 054 796,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 4 433 888,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1 374 051,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 3 059 837,-zł.
- subwencje w wysokości – 9 813 939,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływy z tytułu środków unijnych jako refundację kosztów poniesionych na inwestycje realizowane w roku 2011 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kwocie **679 105,-zł.** (środki przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej)

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5 000,-zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody **100 000,- zł** obejmują:

- wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000,- zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej obręb Bartki

Dział 630 Turystyka

Planowane wpływy **6 460,- zł.** obejmują środki z funduszy unijnych na dalszą realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Eidtner

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **534 260,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 44 260,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 490 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **152 437,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 36 807,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 55 600,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 60 000,- zł.

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

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1 030,-zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **3 167 026,-zł**. obejmują:

- podatek od nieruchomości – 700 000,-zł.
- podatek rolny – 979 900,-zł.
- podatek leśny – 86 100,-zł.
- podatek od środków transportowych – 29 000,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 134 100,-zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Eidtner

- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 3 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 121 226,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 43 700,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **9 823 939,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 420 140,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4 259 493,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 134 306,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **391 366,- zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 216 486-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 4 880,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 427 000,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 3 022 000,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 372 000,-zł.
- wpływy z usług – 10 000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 22 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **15 000,-zł.** obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **18 317 223,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 350 506,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 530 589,-zł
 - b) dotacje 1 151 707,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 024 571,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 283 339,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 300,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 360 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 1 966 717,-zł. w tym na inwestycje – 1 302 418,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 059 837,-zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **21 700,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 20 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1 700,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **768 999,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 384 999,-zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej obręb Bartki – 235 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 144 000,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **22 175,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 3 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,-zł.
- wydatki na dalszą realizację „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 11 175,-zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Eidtner

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **18 500,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 15 000,-zł.
- zakup energii – 3 500,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **101 900,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 100 000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1 900,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 551 754,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne 40 000,-zł. (zakup oprogramowania – 10 000,-zł. oraz samochodu dostawczego do 3,5 tony – 30 000,-zł.)
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 1 773 013,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 60 000,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 33 911,-zł.
- diety radnych – 105 000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 68 600,-zł.
- zakup energii – 75 530,-zł.
- usługi remontowe – 10 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 325 700,-zł.
- inkaso za pobór podatków – 15 000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 26 000,-zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Planuje się wydatki w wysokości **1.030,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **270 433,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne na dalsze prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy na remizę strażacką w Kozłowie – 130 843,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 490,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 14 000,-zł.
- zakup energii – 20 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 72 100,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **360 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **80 270,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 46 000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 19 500,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 14 770,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **7 898 629,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 885 700,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 173 943,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 287 133,-zł.
 - wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 269 549,-zł.
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 648,-zł.

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 9 796,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 590 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 179 000,-zł.
- zakup energii – 260 700,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 210 160,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **40 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2 000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 38 000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4 087 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 929 126,-zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 200,-zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 240 000,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 7 500,-zł.
- usługi opiekuńcze – 50 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 177 000,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 20 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 75 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 453 900,-zł.
- odpis na ZFŚS – 14 000,-zł.
- zakup energii – 16 000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 77 274,-zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **72 000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **990 759,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 26 800,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 19 900,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 35 000,-zł.
- zakup energii – 215 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 40 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 351 636,-zł.
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata do wody i ścieków) 192 923,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) – 109 500,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **978 574,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 738 570,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 200 214,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 20 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 19 790,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **53 500,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 23 500,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 30 000,-zł.