



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2012 r.

Poz. 1783

UCHWAŁA NR XVI/100/11 RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 2009 r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.646.743,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.660.456,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.986.287,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.453.272,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.536.468,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.916.804,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6.916.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 225.000,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 806.526,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.900.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 250.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.150.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.343.471,00, zgodnie z załącznikiem nr 6

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 806.529,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.343.471,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 225.000,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 137.585,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.585,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 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 20.000,00 zł, wydatki w wysokości 39.500,00 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 237.735,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 237.735,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30.419,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 58.223,00 zł, z tego na:

- 58.223,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 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 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:

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału, nie powodując likwidacji zadania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100.000,00 |
| | | 6260D | Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 100.000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.994.500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.994.500,00 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.500,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 60.000,00 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.925.000,00 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48.054,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48.054,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 48.054,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.488,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.488,00 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1.488,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 134.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 134.000,00 |
| | | 6298D | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 134.000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 6.539.385,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.000,00 |
| | | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 1.981.000,00 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 1.850.000,00 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 50.000,00 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 61.000,00 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 20.000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz. | 2.027.800,00 |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 1.050.000,00 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 750.000,00 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 13.000,00 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 100.000,00 |
| | | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90.500,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 10.300,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9.000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 167.585,00 |
| | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 |
| | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 137.585,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.360.000,00 |
| | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.280.000,00 |
| | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80.000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11.958.851,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.798.319,00 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.798.319,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.902.363,00 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.902.363,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 258.169,00 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 258.169,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 520.478,10 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 49.150,00 |
| | 2007D | Dotacje rozwojowe | 41.777,50 |
| | 2009D | Dotacje rozwojowe | 7.372,50 |
| 80104 | | Przedszkola | 471.328,10 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 29.400,00 |
| | 2007D | Dotacje rozwojowe | 432.987,03 |
| | 2009D | Dotacje rozwojowe | 8.941,07 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 6.373.700,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2.400,00 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2.400,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 5.481.300,00 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1.700,00 |
| | 0980D | Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z FA | 18.600,00 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 5.461.000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 30.000,00 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 14.000,00 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.000,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167.000,00 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167.000,00 |
| 85216 | | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 80.000,00 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80.000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 176.000,00 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176.000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 164.000,00 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 11.600,00 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 152.000,00 |
| | 2360D | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 400,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 273.000,00 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 273.000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.885.287,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179.000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 129.000,00 |
| | | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 50.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.686.287,00 |
| | | 6260D | Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 1.686.287,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 20.000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25.000,00 |
| | | 6298D | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 25.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 66.000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 66.000,00 |
| | | 6298D | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 66.000,00 |
| | | | | |
| | | | OGÓLEM | 29.646.743,10 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 148.250,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 120.000,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12.000,00 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12.000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16.250,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 1.250,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.903.107,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.903.107,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.000,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.700,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.260,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1.350,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 119.571,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 20.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.700,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.475,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.488.551,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 7.080,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7.080,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.280,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.800,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 148.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 37.000,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 29.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 29.000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 47.560,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47.560,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22.560,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.965.662,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48.054,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.875,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.177,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1.002,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103.895,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.195,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.656.620,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.745.387,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127.000,00 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 35.000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282.731,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 45.873,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.700,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.318,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 24.500,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 8.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 126.154,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.500,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12.800,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 30.000,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1.100,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.300,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.257,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25.000,00 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 157.093,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63.240,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.210,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 44.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 36.243,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.488,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.488,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.265,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 723.464,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20.000,00 |
| | | 3000W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 20.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 638.262,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 75.019,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 45.297,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4.500,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 7.500,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436.846,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 65.202,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| | | 4810W | Rezerwy | 62.202,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 807.000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 807.000,00 |
| | | 8070W | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów | 807.000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30.419,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30.419,00 |
| | | 4810W | Rezerwy | 30.419,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.912.486,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5.387.754,10 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 247.010,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.310.840,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259.240,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564.030,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 91.230,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 329.677,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.900,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 116.900,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 19.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3.300,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 80.470,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4307W | Zakup usług pozostałych | 35.477,50 |
| | 4309W | Zakup usług pozostałych | 7.609,60 |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10.690,00 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.100,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7.500,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 10.200,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229.730,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.200,00 |
| | 4707W | Szkolenia pracowników | 7.650,00 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 632.390,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 42.235,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443.560,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.470,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76.680,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12.360,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.085,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 896.031,00 |
| | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 36.428,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.720,00 |
| | 3027W | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16.872,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188.263,00 |
| | 4017W | Wynagrodzenia osobowe | 241.404,67 |
| | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.437,57 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.900,00 |
| | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.643,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.600,00 |
| | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42.256,16 |
| | 4119W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.577,36 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4.300,00 |
| | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 6.813,47 |
| | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 1.222,15 |
| | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 61.532,51 |
| | 4179W | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.326,11 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000,00 |
| | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.472,80 |
| | 4219W | Zakup[materiałów i wyposażenia | 257,60 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.600,00 |
| | 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 23.850,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 21.350,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6.100,00 |
| | 4307W | Zakup usług pozostałych | 7.472,38 |
| | 4309W | Zakup usług pozostałych | 927,62 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.200,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.782,00 |
| | 4447W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.326,60 |
| | 4449W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.096,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2.385.830,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 137.580,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.488.780,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112.690,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260.990,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 42.400,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 160.480,00 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 30.500,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 2.500,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26.900,00 |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.290,00 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.400,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.600,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.400,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109.120,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 565.246,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.580,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.980,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.960,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.750,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 427.970,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.006,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44.735,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 11.135,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 142.585,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14.000,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.600,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128.585,00 |
| | 2830W | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. Pozos. jedn. nie zal. do SFP | 5.000,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.258,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.780,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.313,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 957,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.985,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 29.737,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.060,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.095,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.400,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7.852.132,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 179.572,00 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 179.572,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 5.461.000,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 5.153.670,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.376,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.446,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159.804,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.470,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.500,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 1.200,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20.544,00 |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.190,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.400,00 |
| 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 48.690,00 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48.690,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272.500,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 246.000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 114.000,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 114.000,00 |
| 85216 | | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 128.936,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 128.936,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 833.507,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.850,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540.654,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.178,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89.397,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13.545,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.500,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 8.700,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 34.700,00 |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.100,00 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.760,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 17.923,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.200,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.140,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273.287,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200.122,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.078,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.312,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5.199,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7.988,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.848,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 540.640,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 540.640,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40.768,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 40.768,00 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 40.768,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.689.793,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.277.437,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.277.437,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2.076.913,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8.419,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.055.827,00 |
| | | 6650W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest. | 8.167,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 288.943,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 180.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68.943,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33.500,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 645.181,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 476.608,00 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305.420,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.435,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5.900,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136.353,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 68.573,00 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 68.573,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100.000,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 388.297,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60.317,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.817,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 18.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 16.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 327.980,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3.800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26.350,00 |

| | | | | |
|--|--|-------|--|-----------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154.680,00 |
| | | | OGÓLEM | 30.453.272,10p |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

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

| Zadania inwestycyjne (roczne 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 złotych | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projekt wodociąg Wawrowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projekt wodociąg Tereszewo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Nielbark | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Krzemieniewo - Bratuszewo II etap | 450 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | | 100 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Brzozie Lubawskie | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika ul. Hunta i Rynek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Betoniarńskiej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja drogi Marzęcice | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie i montaż przystanku autobusowego w Tereszewie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | | Sołectwo Tereszewo |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika Wielkie Bałówki | 3 451,00 | 3 451,00 | 3 451,00 | | | | | Sołectwo Wielkie Bałówki |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 488 551,00 | 1 488 551,00 | 1 388 551,00 | | 100 000,00 | | | |
| | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Krzemieniewo | 113 021,00 | 113 021,00 | 46 021,00 | | | 67 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie terenu i ocieplenie świetlicy w Sugajenku | 116 725,00 | 116 725,00 | 49 725,00 | | | 67 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 754 | 75412 | 6050 | Zakup samochodu dla OSP Marzęcice | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizo-świetlicy i częściowe ogrodzenie w Wielkich Bałówkach | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | | | | | Sołectwo Wielkie Bałówki |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 436 846,00 | 436 846,00 | 302 846,00 | | | 134 000,00 | | |
| | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Marzęcicach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni w msc. Otręba, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki | 2 077 437,00 | 2 077 437,00 | 2 077 437,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (ok. 100szt.) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90001 | 6050 | Budowa biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków Krzemieniewo | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90001 | | | 2 277 437,00 | 2 277 437,00 | 2 227 437,00 | | 50 000,00 | | | |
| | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu | 2 055 827,00 | 2 055 827,00 | 369 540,00 | | 1 686 287,00 | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90002 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm. lub zw. pow. na dofin. zad. Inwest. i zak. inwest. | 8 167,00 | 8 167,00 | 8 167,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90002 | | | 2 063 994,00 | 2 063 994,00 | 377 707,00 | | 1 686 287,00 | | | |
| | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Nowego Miasta Lub. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| | Działanie: | Modernizacja infrastruktury sportowej boiska sportowego we wsi Brzozie Lubawskie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 115 203,00 | 49 203,00 | 66.000,00 | 115 203,00 | 49 203,00 | | | 49 203,00 | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| | z tego: 2012 r. | | | 115 203,00 | 49 203,00 | 66.000,00 | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | 626 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | 92695 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Os 4. Leader Działanie: 313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 113 021,00 | 46 021,00 | 67.000,00 | 113 021,00 | 46 021,00 | | | 46 021,00 | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| z tego: 2012 r. | | | 113 021,00 | 46 021,00 | 67.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | 754 | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | 75412 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Os 4. Leader Działanie: 313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i ocieplenie budynku świetlicy w miejscowości Sugajenko | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 116 725,00 | 49 725,00 | 67.000,00 | 116 725,00 | 49 725,00 | | | 49 725,00 | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| z tego: 2012 r. | | | 116 725,00 | 49 725,00 | 67.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | 754 | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | 75412 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 385 472,00 | 160 472,00 | 225 000,00 | 385 472,00 | 160 472,00 | 0,00 | 0,00 | 160 472,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

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

| Dział | Rozdział | §* | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 48 054,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 40 875,00 | 40 875,00 | 40 875,00 | | | |
| | | 4110 | | 6 177,00 | 6 177,00 | | 6 177,00 | | |
| | | 4120 | | 1 002,00 | 1 002,00 | | 1 002,00 | | |
| | 75011 | | 48 054,00 | 48 054,00 | 48 054,00 | 40 875,00 | 7 179,00 | | |
| 750 | | | 48 054,00 | 48 054,00 | 48 054,00 | 40 875,00 | 7 179,00 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 488,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | | | |
| | | 4110 | | 192,00 | 192,00 | | 192,00 | | |
| | | 4120 | | 31,00 | 31,00 | | 31,00 | | |
| | 75101 | | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 265,00 | 223,00 | | |
| 751 | | | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 265,00 | 223,00 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 461 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 5 153 670,00 | 5 153 670,00 | | | 5 153 670,00 | |
| | | 4010 | | 93 376,00 | 93 376,00 | 93 376,00 | | | |
| | | 4040 | | 7 446,00 | 7 446,00 | 7 446,00 | | | |
| | | 4110 | | 159 804,00 | 159 804,00 | | 159 804,00 | | |
| | | 4120 | | 2 470,00 | 2 470,00 | | 2 470,00 | | |
| | | 4210 | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | |
| | | 4260 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | 20 544,00 | 20 544,00 | | | | |
| | | 4350 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | 4370 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 190,00 | 2 190,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 4700 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| | 85212 | | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 | 100 822,00 | 162 274,00 | 5 153 670,00 | |
| 852 | 85213 | 2010 | 14 000,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| | 85213 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| | 85228 | 2010 | 152 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 113 092,00 | 113 092,00 | 113 092,00 | | | |
| | | 4040 | | 6 718,00 | 6 718,00 | 6 718,00 | | | |
| | | 4110 | | 19 084,00 | 19 084,00 | | 19 084,00 | | |
| | | 4120 | | 2 892,00 | 2 892,00 | | 2 892,00 | | |
| | | 4210 | | 556,00 | 556,00 | | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4300 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4410 | | 4 443,00 | 4 443,00 | | | | |
| | | 4440 | | 4 365,00 | 4 365,00 | | | | |
| | | 4700 | | 450,00 | 450,00 | | | | |
| | 85228 | | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 119 810,00 | 21 976,00 | | |
| 852 | | | 5 627 000,00 | 5 627 000,00 | 5 627 000,00 | 220 632,00 | 184 250,00 | 5 153 670,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | 5 676 542,00 | 5 676 542,00 | 5 676 542,00 | 262 772,00 | 191 652,00 | 5 153 670,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan |
|-----------|--|--------------|---------------|
| | | § | 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 29 646 743,10 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30 453 272,10 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 806 529,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 806 529,00 |
| | Przychody ogółem: | | 3 150 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 900 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 250 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 2 343 471,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 088 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 320 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 935 471,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | | | Kwota w zł |
|---------------------------------|--|-------|----------|------|------------------|
| | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | |
| Sołectwo Szafarnia | | | | | 13 389,00 |
| 1. | Zagospodarowanie i czyszczenie stawu | 630 | 63095 | 4210 | 4 280,00 |
| | | | | 4300 | 2 800,00 |
| 2. | Rozbudowa placu zabaw i budowa boiska | 921 | 92109 | 4210 | 3 009,00 |
| | | | | 4300 | 3 300,00 |
| Sołectwo Wawrowice | | | | | 12 669,00 |
| 1. | Zakup tablicy ogłoszeń | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| 2. | Utrzymanie terenów zieleni | 921 | 92109 | 4210 | 600 |
| 3. | Remont budynku świetlicy i zagosp. terenu przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 10 569,00 |
| Sołectwo Bratuszewo | | | | | 10 819,00 |
| 1. | Utrzymanie zieleni i dróg | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| 2. | Zakup wyposażenie do świetlicy | 754 | 75412 | 4210 | 6 819,00 |
| Sołectwo Mikołajki | | | | | 15 779,00 |
| 1. | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92695 | 6050 | 13 779,00 |
| 2. | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 1 600,00 |
| 3. | Utrzymanie terenów zieleni | 600 | 60016 | 4210 | 400 |
| Sołectwo Sugajenko | | | | | 12 721,00 |
| 1. | Modernizacja placu zabaw | 921 | 92109 | 6050 | 8 500,00 |
| 2. | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy | 754 | 75412 | 4210 | 2 221,00 |
| 3. | Zakup stali na maszt | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| Sołectwo Wielkie Bałówki | | | | | 14 751,00 |
| 1. | Zakup paliwa i drewna do kominka | 921 | 92109 | 4210 | 1 200,00 |
| 2. | Remont remizo- świetlicy i częściowe ogrodzenie | 754 | 75412 | 6050 | 7 100,00 |
| 3. | Zakup ubrań strażackich | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
| 4. | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 3 451,00 |
| Sołectwo Małe Bałówki | | | | | 10 613,00 |
| 1. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 7 613,00 |
| 2. | Zakup kosiarki, paliwa, krzewów | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Sołectwo Marzęćce | | | | | 25 698,00 |
| 1. | Budowa boiska piłkarskiego- etap I zagosp. terenu pod plac zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 25 698,00 |
| Sołectwo Lipowiec | | | | | 13 414,00 |
| 1. | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy i placu zabaw | 921 | 92109 | 4210 | 6 400,00 |
| 2. | Zakup latarni solarnej | 921 | 92109 | 6050 | 7 014,00 |
| Sołectwo Tomaszewo | | | | | 10 408,00 |
| 1. | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 10 408,00 |
| Sołectwo Kąćki | | | | | 8 326,00 |
| 1. | Postawienie garażu blaszanego | 921 | 92109 | 6050 | 3 100,00 |
| 2. | Zakup wyposażenia do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 226,00 |
| Sołectwo Kamionka | | | | | 9 097,00 |
| 1. | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 9 097,00 |
| Sołectwo Nielbark | | | | | 16 858,00 |
| 1. | Instalacja chłodni z wyposażeniem | 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 |
| 2. | Wykonanie ogrodzenia boiska | 926 | 92695 | 4300 | 2 600,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------|------|-------------------|
| 3. | Zakup i montaż garażu | 921 | 92109 | 4300 | 2 058,00 |
| 4. | Zakup sprzętu AGD | 921 | 92109 | 4210 | 500 |
| 5. | Zakup i montaż altany | 921 | 92109 | 6050 | 4 700,00 |
| Sołectwo Tereszewo | | | | | 19 711,00 |
| 1. | Wykonanie i montaż przystanku autobusowego | 600 | 60016 | 6050 | 5 100,00 |
| 2. | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 14 611,00 |
| Sołectwo Brzozie Lubawskie | | | | | 20 379,00 |
| 1. | Remont świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 3 500,00 |
| 2. | Zakup materiałów do utwardzenia parkingu | 600 | 60016 | 4210 | 5 850,00 |
| 3. | Wykonanie altany i grilla | 926 | 92695 | 4300 | 6 750,00 |
| 4. | Zakup materiałów do przydrożnego rowu gminnego | 600 | 60016 | 4210 | 1 800,00 |
| 5. | Ponowne ustalenie granic gminnej drogi gruntowej | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 |
| 6. | Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki | 754 | 75412 | 4210 | 979 |
| Sołectwo Krzemieniewo | | | | | 14 160,00 |
| 1. | Zakup wykaszarki | 600 | 60016 | 4210 | 1 500,00 |
| 2. | Utrzymanie boiska sportowego | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00 |
| 3. | Wykonanie parkingu przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 7 660,00 |
| Sołectwo Otręba | | | | | 8 943,00 |
| 1. | Dokończenie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 8 943,00 |
| RAZEM | | | | | 237.735,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 0,00 | 305 420,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 0,00 | 68 573,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 0,00 | 373 993,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2830 | Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 373 993,00 | 5 000,00 |