

Uchwała Nr XXXII/341/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2013 przyjętym uchwałą Nr XXII/239/12 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2012 r., polegających na przeniesieniu środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **28.813.857,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 24.252.072,55 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 4.561.785,20 zł”.

§ 3

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.603.849,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.029.494,09 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.574.355,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6.393.355,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 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 **3.929.057,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **789.991,34 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **789.991,34 zł**”.

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **5.612.064,81 zł**, rozchody w wysokości **4.822.073,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 6

§ 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.600.000,00 zł”.

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 789.991,34 zł”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.642.250,00 zł”.

§ 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.179.823,47 zł”,

§ 5 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 319.100,00 zł”.

§ 7

§ 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **99.097,60 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.097,60 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

§ 7 otrzymuje brzmienie:

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

1. dochody w wysokości – 367.785 zł,
2. wydatki w wysokości - 558.933 zł.”

§ 9

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 10

§ 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 11

§ 10 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 205.350 zł; wydatki – 205.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

§ 12

§ 12 otrzymuje brzmienie:

1. „Rezerwa ogólna wynosi 1.234,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi - 56.400 zł na zarządzanie kryzysowe.”

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otęnder

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 411 020,15	0,00	0,00	4 411 020,15	933 194,15	3 477 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 477 826,00	0,00	0,00	3 477 826,00	0,00	3 477 826,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 236,00			509 236,00		509 236,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00			2 968 590,00		2 968 590,00
	01095		Pozostała działalność	933 194,15	0,00	0,00	933 194,15	933 194,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 194,15			933 194,15	933 194,15	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	2 220,00	11 320,00	11 320,00	0,00
			Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	2 220,00	11 320,00	11 320,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00		2 220,00	11 320,00	11 320,00	
600			Transport i łączność	36 977,00	0,00	150,00	37 127,00	37 127,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 977,00	0,00	150,00	37 127,00	37 127,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 212,00		150,00	17 362,00	17 362,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 765,00			19 765,00	19 765,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 174,00	0,00	0,00	392 174,00	142 174,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 174,00	0,00	0,00	392 174,00	142 174,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	30 800,00			30 800,00	30 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00			174,00	174,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 300,00			102 300,00	102 300,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00			250 000,00		250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00			3 400,00	3 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	245 976,58	0,00	20,00	245 996,58	245 996,58	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 041,00	0,00	0,00	53 041,00	53 041,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 026,00			53 026,00	53 026,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00			15,00	15,00	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	0,00	20,00	80 020,00	80 020,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		20,00	20,00	20,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2010							
	75095		Pozostała działalność	112 935,58	0,00	0,00	112 935,58	112 935,58	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 995,25			95 995,25	95 995,25	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 940,33			16 940,33	16 940,33	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
		2010							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
		2010							
	75109		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
		2010							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		7,00	7,00	7,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 956 307,60	14 483,84	6 700,00	9 958 523,76	9 958 523,76	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	2 556,84	0,00	1 643,16	1 643,16	0,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 556,84		1 443,16	1 443,16	
		0350							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 081 131,00	4 000,00	1 000,00	3 078 131,00	3 078 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 118 569,00			2 118 569,00	2 118 569,00	
		0320	Podatek rolny	755 021,00			755 021,00	755 021,00	
		0330	Podatek leśny	157 700,00			157 700,00	157 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 241,00			16 241,00	16 241,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00		1 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	4 000,00		16 600,00	16 600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 275 473,00	5 700,00	5 700,00	3 275 473,00	3 275 473,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 283 600,00			1 283 600,00	1 283 600,00	
		0320	Podatek rolny	1 529 973,00			1 529 973,00	1 529 973,00	
		0330	Podatek leśny	29 800,00	3 000,00		26 800,00	26 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00		3 000,00	62 000,00	62 000,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

Odział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 100,00			55 100,00	55 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 200,00		1 200,00	34 400,00	34 400,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00	2 700,00		14 900,00	14 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00		1 500,00	6 700,00	6 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	872 339,60	2 227,00	0,00	870 112,60	870 112,60	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 097,60			99 097,60	99 097,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	742 742,00	2 220,00		740 522,00	740 522,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7,00		493,00	493,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	0,00	0,00	2 733 164,00	2 733 164,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 553 164,00			2 553 164,00	2 553 164,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 510 673,60	0,00	4 000,00	6 514 673,60	6 509 135,90	5 537,70
75			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 523 040,00	0,00	0,00	3 523 040,00	3 523 040,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 040,00			3 523 040,00	3 523 040,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	0,00	0,00	2 677 693,00	2 677 693,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 693,00			2 677 693,00	2 677 693,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	88 383,60	0,00	4 000,00	92 383,60	86 845,90	5 537,70
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00		4 000,00	7 000,00	7 000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 845,90			79 845,90	79 845,90	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 537,70			5 537,70		5 537,70
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	221 557,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00			221 557,00	221 557,00	
801			Oświata i wychowanie	32 851,00	0,00	0,00	32 851,00	32 851,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
	0920		Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 980,00	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00			28 980,00	28 980,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych opłat	471,00			471,00	471,00	
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 304 327,25	1 000,00	1 000,00	5 304 327,25	5 304 327,25	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
85206			Wspieranie rodzin	16 202,25	0,00	0,00	16 202,25	16 202,25	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25			16 202,25	16 202,25	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 102,00	1 000,00	1 000,00	3 278 102,00	3 278 102,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. R.	2 626 508,00			2 626 508,00	2 626 508,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. F. A.	607 594,00			607 594,00	607 594,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 678,00	0,00	0,00	35 678,00	35 678,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 617,00			15 617,00	15 617,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 061,00			20 061,00	20 061,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 026,00	0,00	0,00	1 050 026,00	1 050 026,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 026,00			1 050 026,00	1 050 026,00	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	244 655,00	0,00	0,00	244 655,00	244 655,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 655,00			244 655,00	244 655,00	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	163 512,00	0,00	0,00	163 512,00	163 512,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 512,00			163 512,00	163 512,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	34 200,00			34 200,00	34 200,00	
85278			Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
85295			Pozostała działalność	465 452,00	0,00	0,00	465 452,00	465 452,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 452,00			400 452,00	400 452,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	0,00
	85395		Pozostała działalność	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	185 236,25			185 236,25	185 236,25	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 806,62			9 806,62	9 806,62	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 436,00	0,00	0,00	419 436,00	419 436,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	419 436,00	0,00	0,00	419 436,00	419 436,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 036,00			399 036,00	399 036,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 400,00			20 400,00	20 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 838,70	0,00	1 386,84	485 225,54	456 804,04	28 421,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	50,00	150,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00		50,00	150,00	150,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	300,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	300,00	0,00	40,00	340,00	340,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		40,00	340,00	340,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 524,68	0,00	200,00	395 724,68	395 724,68	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 630,00			2 630,00	2 630,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	367 785,00			367 785,00	367 785,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		200,00	200,00	200,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 109,68			25 109,68	25 109,68	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	87 614,02	0,00	1 096,84	88 710,86	60 289,36	28 421,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 192,52		1 096,84	58 289,36	58 289,36	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 421,50			28 421,50		28 421,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833,00	0,00	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 833,00			1 833,00	1 833,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	800 300,00	0,00	0,00	800 300,00	300,00	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00			800 000,00		800 000,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00			300,00	300,00	
Dochody ogółem				28 813 857,75	15 483,84	15 483,84	28 813 857,75	24 252 072,55	4 561 785,20
			1. Dotacje celowe	7 379 153,65	0,00	1 096,84	7 380 250,49	6 837 055,29	543 195,20
			- na zadania zlecone	4 302 239,15	0,00	0,00	4 302 239,15	4 302 239,15	0,00
			- na zadania własne	2 428 707,85	0,00	0,00	2 428 707,85	2 423 170,15	5 537,70
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	112 360,97	0,00	1 096,84	113 457,81	85 036,31	28 421,50
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	535 845,68	0,00	0,00	535 845,68	26 609,68	509 236,00
			2. Środki UE	4 049 821,50	0,00	0,00	4 049 821,50	281 231,50	3 768 590,00
			3. Subwencja	6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00
			4. Środki własne	10 959 562,60	15 483,84	14 330,00	10 958 408,76	10 708 408,76	250 000,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 831 552,15	15 000,00	15 000,00	4 831 552,15
			Środki na zadania własne	3 898 262,00	15 000,00	15 000,00	3 898 262,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 846 262,00	15 000,00	15 000,00	3 846 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		15 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00			44 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 608,00	15 000,00		1 762 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00			925 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00			565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	58 000,00			58 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	933 290,15	0,00	0,00	933 290,15
	01095		Pozostała działalność	933 290,15	0,00	0,00	933 290,15
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,00			81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00			5 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,35			894,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,40			93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,87			6 625,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 154,30			5 154,30
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			300,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	914 896,23			914 896,23
		4580	Pozostałe odsetki	15,00			15,00
020			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	688 427,00	0,00	1 700,00	690 127,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 160,00	0,00	1 700,00	23 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00		1 700,00	23 860,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 029,00	0,00	0,00	2 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00			1 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	0,00	0,00	428,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00			428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00			32 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	615 966,00	0,00	0,00	615 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00			16 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 375,00			321 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 901,00			257 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 944,00	0,00	0,00	14 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00			1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00			13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00			144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	20 526,00	0,00	0,00	20 526,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 526,00	0,00	0,00	20 526,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 526,00			17 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 974,00	0,00	0,00	608 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 974,00	0,00	0,00	608 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	11 500,00			11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 997,00			45 997,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 003,00			5 003,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 171,00			41 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 703,00			7 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	411 000,00			411 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	199 757,00	0,00	0,00	199 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 565,00	0,00	0,00	155 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 565,00			155 565,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	71035		Cmentarze	35 192,00	0,00	0,00	35 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00			2 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 544,00			26 544,00
750			Administracja publiczna	2 902 832,40	1 700,00	0,00	2 901 132,40
			Środki na zadania zlecone	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 026,00			53 026,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do wynagrodzeń				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 849 806,40	1 700,00	0,00	2 848 106,40
75011			Urzędy wojewódzkie	58 262,00	0,00	0,00	58 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00			32 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00			15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
75022			Rady gmin	109 972,00	0,00	0,00	109 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 882,00			104 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00			2 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
75023			Urzędy gmin	2 603 847,40	1 700,00	0,00	2 602 147,40
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 407,00			1 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00			1 597 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00			111 994,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	124 000,00	1 700,00		122 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00			290 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 650,00			41 650,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 716,00			26 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 995,40			83 995,40
		4260	Zakup energii	48 700,00			48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00			12 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00			1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00			168 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00			2 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00			5 220,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00			8 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00			16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00			1 900,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 805,00			33 805,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00			6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	9 000,00			9 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 725,00	0,00	0,00	77 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00			22 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00			4 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00			3 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00			705,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00			596,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00			105,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72,00			72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00			3 685,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00			2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00			480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,00			2 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,00			2 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	506,00			506,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00			25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00			4 482,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 802,00			1 802,00
		4439	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr.2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			powiatowe i wojewódzkie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
752			Obrona nadodowa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 772,00			2 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00			428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 093,00	2 000,00	2 000,00	530 093,00
			Środki na zadania własne	530 093,00	2 000,00	2 000,00	530 093,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	2 000,00	2 000,00	517 593,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	34 000,00			34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00			3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00			38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00			55 900,00
		4260	Zakup energii	35 500,00			35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		2 000,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 000,00		17 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00			1 920,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00			0,00
		4700	korpusu służby cywilnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00			7 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	278 000,00			278 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	0,00			0,00
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na				
			dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych				
			do realizacji organizacjom prowadzącym				
			działalności pożytku publicznego				
	75414		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	8 000,00			8 000,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
			stowarzyszeniom				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżetowych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	715 000,00	0,00	35 000,00	750 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	715 000,00	0,00	35 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00	70 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	680 000,00			680 000,00
758			Różne rozliczenia	57 634,00	0,00	0,00	57 634,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 634,00	0,00	0,00	57 634,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	1 234,00			1 234,00
801			Oświata i wychowanie	7 211 966,00	54 111,00	51 006,00	7 208 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 918,00	14 808,00	46 300,00	3 759 410,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		2310	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 600,00		1 000,00	147 600,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 250,00		42 700,00	2 196 950,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00	5 000,00		176 280,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 040,00	1 500,00		421 540,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	7 500,00		53 100,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	149 770,00		2 600,00	152 370,00
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620,00			5 620,00
		4240	Zakup energii	56 140,00			56 140,00
		4260	Zakup usług remontowych	57 330,00			57 330,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00			2 330,00
		4280	Zakup usług pozostałych	45 290,00			45 290,00
		4300	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 150,00			3 150,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00			3 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00			4 850,00
		4370	Podróże służbowe krajowe	980,00			980,00
		4410	Różne opłaty i składki	3 050,00			3 050,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00	808,00		193 830,00
		4440	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4480	Pozostałe odsetki	1 900,00			1 900,00
		4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00			40 100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 494,00	20 500,00	3,00	457 997,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75 696,00			75 696,00
		2310	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 970,00			17 970,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 710,00	13 600,00		228 110,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00	1 100,00		20 230,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 926,00	3 200,00		44 726,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	6 864,00			6 864,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	2 600,00		38 360,00
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4240	Zakup energii	6 060,00			6 060,00
		4260	Zakup usług remontowych	4 110,00			4 110,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 640,00			1 640,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00			520,00
		4370	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00		3,00	13 211,00
		4440	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4580	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	599 000,00			599 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
80110	80110	Gimnazja		1 213 432,00	16 603,00	900,00	1 197 729,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	107 220,00			107 220,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 470,00		900,00	69 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 070,00	9 600,00		725 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00			64 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00	6 000,00		142 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00	600,00		20 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00			8 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
		4260	Zakup energii	5 960,00			5 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00			2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 422,00	403,00		49 019,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół		450 740,00	1 900,00	1 900,00	450 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00		300,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00		1 600,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 540,00	1 600,00		405 940,00
80114	80114	Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół		572 048,00	300,00	300,00	572 048,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	120,00			120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00			381 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00			31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00			70 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	300,00		9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		300,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00			26 690,00
		4260	Zakup energii	7 400,00			7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00			1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00			970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00			1 290,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00			2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00			3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00			9 648,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00			1 230,00
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00			3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00			1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00			2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 160,00			19 160,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne	99 094,00	0,00	1 603,00	100 697,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		2310	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	400,00			400,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00		1 300,00	43 450,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00			3 640,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00		200,00	8 030,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00		100,00	1 220,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00			10 440,00
		4210	Zakup energii	7 010,00			7 010,00
		4260	Zakup usług remontowych	520,00			520,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 980,00			1 980,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	510,00			510,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00		3,00	1 947,00
		4440	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	44 780,00	0,00	0,00	44 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 540,00			44 540,00
851	851		Ochrona zdrowia	101 097,60	1 430,00	1 430,00	101 097,60
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00			1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00			10,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 097,60	1 430,00	1 430,00	97 097,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00			10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00		1 430,00	77 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,60			8 317,60
		4260	Zakup energii	2 648,00			2 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	1 430,00		5 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00			1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00			10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00			0,00
852			Pomoc społeczna	6 619 409,25	35 000,00	35 000,00	6 619 409,25
			Środki na zadania zlecone	3 314 719,00	0,00	0,00	3 314 719,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R.	3 234 102,00	0,00	0,00	3 234 102,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 547 713,00			2 547 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 879,20			40 879,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,07			3 298,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,38			7 607,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,56			1 001,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00			12 384,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	840,00			840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011,46			8 011,46

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	174,00			174,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	468,33			468,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00			37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	589 366,00			589 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 272,01			12 272,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,99			3 303,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00			1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00			142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	15 617,00	0,00	0,00	15 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 617,00			15 617,00
85295			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00			65 000,00
			Środki na zadania własne	3 304 690,25	35 000,00	35 000,00	3 304 690,25
85202	85202		Domy pomocy społecznej	135 580,00	0,00	0,00	135 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146,00			10 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	125 434,00			125 434,00
85204			Rodziny zastępcze	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00			2 450,00
85206			Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,00	16 202,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,44			2 331,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,67			331,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 539,14			13 539,14
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	0,00	0,00	54 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00			32 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00			6 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00			890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00			1 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	25 076,00	0,00	0,00	25 076,00
		4130	Świadczenia społeczne	25 076,00			25 076,00
85214	85214		Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	1 101 965,00	0,00	0,00	1 101 965,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 082,00			1 079 082,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00			22 883,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00			297 000,00
85216	85216		Zasiłki stałe	257 255,00	0,00	0,00	257 255,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 255,00			257 255,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 817,00	35 000,00	0,00	668 817,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 635,00	35 000,00		434 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00			36 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00			85 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00			12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00			14 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00			12 280,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00			5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00			27 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00			1 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00			1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
85228	85228		Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,00			18 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00			105 400,00
85278	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892,00	0,00	0,00	6 892,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 492,00			6 492,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
85295	85295		Pozostała działalność	579 944,00	0,00	35 000,00	614 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	579 944,00		35 000,00	614 944,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 842,87	0,00	0,00	213 842,87
		85305	Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85306		Kluby dziecięce	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 800,00			3 800,00
	85395	85395	Pozostała działalność	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270,35			49 270,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,43			2 608,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,73			8 288,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,76			438,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 179,26			1 179,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,47			62,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16			1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84			60,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28			2 431,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,72			128,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122 917,47			122 917,47
		4309	Zakup usług pozostałych	6 507,40			6 507,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 866,00	400,00	2 505,00	706 971,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	168 350,00	400,00	2 505,00	170 455,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44 100,00			44 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 390,00		1 400,00	8 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00		900,00	86 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	400,00		5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00			16 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00			2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00		205,00	5 615,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			5 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 516,00	0,00	0,00	531 516,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00			1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	511 115,00			511 115,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 400,00			20 400,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 676,00	7 000,00	18 000,00	1 764 676,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	466 223,00	0,00	0,00	466 223,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00			0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00			14 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 664,00			444 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00			269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00			5 000,00
90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00			31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
90013	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	0,00	15 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00		15 000,00	171 000,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 810,00	7 000,00	3 000,00	279 810,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	4 000,00		206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	3 000,00		38 450,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 360,00			6 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	558 933,00	0,00	0,00	558 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00			9 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00			70 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00			4 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00			171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00			19 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00			281 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
90095	90095		Pozostała działalność	252 310,00	0,00	0,00	252 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 575,00			1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00			81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00			15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00			4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 499,00			36 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 503,00			63 503,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Glender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00			4 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00			43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 259,00	534,00	534,00	338 259,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 459,00	534,00	534,00	165 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00	531,00		34 471,00
		4260	Zakup energii	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 149,00			17 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 397,00		531,00	26 928,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	783,00	3,00	3,00	783,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00			44 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	145 500,00			145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
926		926	Kultura fizyczna	2 100 426,82	45 000,00	0,00	2 055 426,82
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 979 314,00	34 000,00	0,00	1 945 314,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	38 450,00	34 000,00		4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00			2 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00			5 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	973,00			973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 240,00			124 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 995,00			733 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 329,00			1 073 329,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 112,82	11 000,00	0,00	110 112,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00			34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 420,00			5 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 989,82	8 000,00		54 989,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00	3 000,00		15 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00			85,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				29 603 849,09	162 175,00	162 175,00 0,00	29 603 849,09

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8

WYDATKI BIEŻĄCE				23 014 494,09	147 175,00	162 175,00	23 029 494,09
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 220 944,29	85 800,00	48 830,00	8 183 974,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 000,00	1 700,00	0,00	122 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965 002,21	58 200,00	44 900,00	5 951 702,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 896,06	6 500,00	0,00	463 396,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 424,25	10 700,00	500,00	1 158 224,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 362,63	8 700,00	100,00	152 762,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 259,14	0,00	3 330,00	335 589,14
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				288 896,87	0,00	0,00	288 896,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 220,35	0,00	0,00	72 220,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658,43	0,00	0,00	6 658,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 283,73	0,00	0,00	12 283,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,76	0,00	0,00	1 143,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,26	0,00	0,00	1 775,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,47	0,00	0,00	167,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16	0,00	0,00	1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84	0,00	0,00	60,84
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,28	0,00	0,00	5 151,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608,72	0,00	0,00	608,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 782,47	0,00	0,00	125 782,47
		4309	Zakup usług pozostałych	7 013,40	0,00	0,00	7 013,40
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00	0,00	0,00	4 482,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,00	0,00	0,00	318,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 343 711,00	0,00	38 300,00	6 382 011,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286 732,00	0,00	3 300,00	290 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 654,00	0,00	0,00	107 654,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 417 810,00	0,00	35 000,00	5 452 810,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	511 115,00	0,00	0,00	511 115,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
Wydatki rzeczowe				6 210 749,93	61 375,00	75 045,00	6 224 419,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 574,00	0,00	0,00	14 574,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 693,00	0,00	0,00	40 693,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	38 450,00	34 000,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 254,61	11 131,00	2 600,00	645 723,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
		4260	Zakup energii	441 448,00	4 000,00	0,00	437 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	564 974,00	0,00	20 000,00	584 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 870,00	0,00	0,00	19 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166 022,76	11 030,00	52 231,00	2 207 223,76
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	125 434,00	0,00	0,00	125 434,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 897,00	3,00	3,00	8 897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 498,33	0,00	0,00	21 498,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 836,00	0,00	0,00	24 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 755,23	0,00	0,00	1 011 755,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 384,00	1 211,00	211,00	373 384,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530 087,00	0,00	0,00	530 087,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 398,00	0,00	0,00	17 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 790,00	0,00	0,00	30 790,00
		4810	Rezerwy	57 634,00	0,00	0,00	57 634,00
Obsługa długu publicznego				680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Dotacje				1 270 192,00	0,00	0,00	1 270 192,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 056 166,00	0,00	0,00	1 056 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 026,00	0,00	0,00	163 026,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 589 355,00	15 000,00	0,00	6 574 355,00
Wydatki inwestycyjne				6 418 355,00	15 000,00	0,00	6 403 355,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 840 031,00	15 000,00	0,00	2 825 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 031,00	15 000,00	0,00	2 054 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			działalności pożytku publicznego				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				3 578 324,00	0,00	0,00	3 578 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 995,00	0,00	0,00	1 658 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 329,00	0,00	0,00	1 919 329,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
		6010	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 603 849,09	162 175,00	162 175,00	29 603 849,09

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2014 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap I	0	44 500,00	44 500,00		A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00			
								C	0,00			
2.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	322 000,00	0,00		A	0,00	322 000,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO
								B	0,00			
								C	0,00			
3.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	5 000,00	5 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00			
								C	0,00			
4.	010	01010	Kanalizacja Probark	4 592 000	57 400,00	57 400,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00			
								C	0,00			
5.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	4 592 000	59 708,00	59 708,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00			
								C	0,00			
6.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 933 860	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00			
								C	0,00			
7.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	0	1 424 900,00	599 433,34	222 466,66	A	0,00	603 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0,00			
								C	0,00			
8.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 398 500	6 500,00	6 500,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00			

								C	0,00			
9.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	4 603 250	23 400,00	23 400,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
10.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 886 820	4 000,00	4 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
11.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 489 550	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
12.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 421 430	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
13.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	1 167 000,00	151 044,00	507 978,00	A	507 978,00		Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
								B	0,00			
								C	0,00			
15.	010	01010	Kanalizacja Rydwagi	160 000	48 000,00	48 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
15.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	732 500	20 000,00	20 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
16.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	160 000	29 000,00	29 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
17.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork	0	35 200,00	35 200,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
18.	010	01010	Wodociąg Użranki	0	6 000,00	6 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
19.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	14 760,00	14 760,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			

20.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	43 240,00	43 240,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 569 910	3 310 608,00	1 147 185,34	730 444,66		507 978,00	925 000,00		
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	411 000,00	411 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	411 000,00	411 000,00	0,00		0,00	0,00		
20.	750	75023	Dokumentacja remontu sali nr 1	0	3 500,00	3 500,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
21.	750	75023	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem	0	9 000,00	9 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
22.	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
23.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00		
24.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wyszembork	0	7 583,00	7 583,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork 7583
								B	0,00			
								C	0,00			
25.	754	75412	Zakup samochodu stazackiego - OSP Wierzbowo	0	278 000,00	0,00	278 000,00	A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork 7583
								B	0,00			
								C	0,00			
	754		PRZECIWDZIAŁANIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	285 583,00	7 583,00	278 000,00		0,00	0,00		
26.	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym - ZS Marcinkowo	0	18 000,00	18 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
								B	0,00			
								C	0,00			
27.	801	80101	Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku szkoły w SP Bożem	0	22 100,00	22 100,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	SP Boże
								B	0,00			

							C	0,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	900	90003	Zakup komputera z osprzętem	0	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo św
29.	900	90015	Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie	160 000	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS - 5.000
30.	900	90015	Budowa oświetlenia Młynowo	710 000	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo św
31.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	300 800,00	300 800,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo św
32.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo	0	14 500,00	4 500,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS Grabowo - 4.100
33.	900	90095	Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki	0	14 500,00	4 500,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS Uźranki - 2.000
34.	900	90095	Budowa parkingu w miejscowości Grabowo	0	14 500,00	6 000,00	0,00	A B C	8 500,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo św
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000	357 300,00	328 800,00	0,00		28 500,00	0,00	
35.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	12 700,00	12 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS - 3.500, św - 6.200
36.	921	92109	Budowa świetlicy w Wierzbowie	10 000	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS - 10.000, św - 10.000
37.	921	92109	Świetlica w Kiersztanowie	0	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo św

			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000	44 700,00	44 700,00	0,00		0,00	0,00		
38.	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0	684 070,00	451 250,00		A	0,00			
								B	0,00	232 820,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
39.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0	172 900,00	102 600,00		A	0,00			
								B	0,00	70 300,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
40.	926	92601	Boisko sportowe w Krzywe	0	423 940,00	251 610,00		A	0,00			
								B	0,00	172 330,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
41.	926	92601	Boisko sportowe w Polskiej Wsi	0	501 754,00	297 789,00		A	0,00			
								B	0,00	203 965,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
42.	926	92601	Boisko sportowe w Rydwagach	0	136 000,00	81 420,00		A	0,00			
								B	0,00	54 580,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
43.	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	12 900,00	12 900,00		A	0,00			
								B	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								C	0,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 931 564,00	1 197 569,00	0,00		0,00	733 995,00		
OGÓŁEM:				29 436 910	6 393 355,00	3 189 437,34	1 008 444,66		536 478,00	1 658 995,00		

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofender

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			3 598 124,00	1 938 709,00	1 659 415,00	3 598 124,00	1 939 129,00	0,00	0,00	1 939 129,00	1 658 995,00	0,00	0,00	0,00	1 658 995,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportoweo w miejscowości Szstno															
	Razem wydatki:			572 730,00	339 910,00	232 820,00	572 730,00	339 910,00	0,00	0,00	339 910,00	232 820,00	0,00	0,00	0,00	232 820,00	
	z tego: 2013 r.			572 730,00	339 910,00	232 820,00	572 730,00	339 910,00			339 910,00	232 820,00		0,00		232 820,00	
	2014 r.			0,00													
	2015 r.***			0,00													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Rydwagi															
	Razem wydatki:			136 000,00	81 000,00	55 000,00	136 000,00	81 420,00	0,00	0,00	81 420,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	54 580,00	
	z tego: 2013 r.			136 000,00	81 000,00	55 000,00	136 000,00	81 420,00			81 420,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	54 580,00	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.***			0,00													
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Zalec															
	Razem wydatki:			172 900,00	102 600,00	70 300,00	172 900,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	
	z tego: 2013 r.			172 900,00	102 600,00	70 300,00	172 900,00	102 600,00			102 600,00	70 300,00		0,00		70 300,00	
	2014 r.			0,00													
	2015 r.***			0,00													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															

Strona 1

1.4	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowosci Krzywe														
	Razem wydatki:			423 940,00	251 610,00	172 330,00	423 940,00	251 610,00	0,00	0,00	251 610,00	172 330,00	0,00	0,00	0,00	172 330,00
	z tego: 2013 r.			423 940,00	251 610,00	172 330,00	423 940,00	251 610,00			251 610,00	172 330,00		0,00		172 330,00
	2014 r.			0,00												
	2015 r.***			0,00												
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Polska Wieś														
	Razem wydatki:			501 754,00	297 789,00	203 965,00	501 754,00	297 789,00	0,00	0,00	297 789,00	203 965,00	0,00	0,00	0,00	203 965,00
1.6	z tego: 2013 r.			501 754,00	297 789,00	203 965,00	501 754,00	297 789,00			297 789,00	203 965,00		0,00		203 965,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***			0,00												
	1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:																
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji Lembruk														
Razem wydatki:				1 168 000,00	565 000,00	603 000,00	1 168 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.8	z tego: 2013 r.			1 168 000,00	565 000,00	603 000,00	1 168 000,00	565 000,00			565 000,00	603 000,00		0,00		603 000,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***			0,00												
	2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury													
Priorytet:		Środowisko przyrodnicze														
Działanie:		Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu:		Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizacji oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo														
Razem wydatki:				622 800,00	300 800,00	322 000,00	622 800,00	300 800,00	0,00	0,00	300 800,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
2.2	z tego: 2013 r.			622 800,00	300 800,00	322 000,00	622 800,00	300 800,00			300 800,00	322 000,00		0,00		322 000,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***															
	2 Wydatki bieżące razem:				330 933,09	49 640,70	281 292,39	330 933,09	49 640,70	0,00	0,00	49 640,70	281 292,39	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projekty w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem														
	Razem wydatki:			113 007,22	16 951,08	96 056,14	113 007,22	16 951,08	0,00	0,00	16 951,08	96 056,14	0,00	0,00	0,00	96 056,14
2.4	z tego: 2013 r.			113 007,22	16 951,08	96 056,14	113 007,22	16 951,08			16 951,08	96 056,14				96 056,14
	2014 r.			0,00												
	2015 r.***															
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													

2.2	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo														
	Razem wydatki:			217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62	0,00	0,00	32 689,62	185 236,25	0,00	0,00	0,00	185 236,25
	z tego: 2013 r.			217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62			32 689,62	185 236,25				185 236,25
	2014 r.															
	2015 r.***															
Ogółem (1+2)			3 929 057,09	1 988 349,70	1 940 707,39	3 929 057,09	1 988 769,70	0,00	0,00	1 988 769,70	1 940 287,39	0,00	0,00	0,00	1 940 287,39	

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Sporządził: Adriana Rokosz

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

w złotych

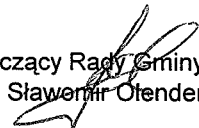
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 194,15	933 194,15	933 194,15	5 230,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 230,00	5 230,00	5 230,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		894,35	894,35		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,40	93,40		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 625,87	6 625,87					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 154,30	5 154,30					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	300,00					
		4430	Różne opłaty i składki		914 896,23	914 896,23					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933 194,15							
750			Administracja publiczna	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 026,00	53 026,00	53 026,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 026,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00							
852		2010		3 314 719,00	3 314 719,00	3 314 719,00	59 753,27	10 166,94	3 217 696,00	0,00	28 337,00
			Pomoc społeczna								
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 102,00	3 234 102,00	3 234 102,00	59 753,27	10 166,94	3 137 079,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	2 626 508,00	2 626 508,00	2 626 508,00	44 177,27	8 608,94	2 547 713,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	2 626 508,00					2 547 713,00		
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 547 713,00	2 547 713,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 879,20	40 879,20	40 879,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 298,07	3 298,07	3 298,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 607,38	7 607,38		7 607,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 001,56	1 001,56		1 001,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 384,00	12 384,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		840,00	840,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 011,46	8 011,46					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		174,00	174,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		468,33	468,33					
		4410	Podróże służbowe krajowe		37,00	37,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
			Fundusz alimentacyjny	607 594,00	607 594,00	607 594,00	15 576,00	1 558,00	589 366,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - fundusz alimentacyjny	607 594,00					589 366,00		
		3110	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny		589 366,00	589 366,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 272,01	12 272,01	12 272,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 303,99	3 303,99	3 303,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	142,00		142,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								28 337,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum								

Przewodniczący Rady Gminy
Stawomir Olender

Załącznik Nr 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		integracji społecznej	15 617,00	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	15 617,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 617,00	15 617,00			15 617,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010		15 617,00							
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pielęgnacyjne		65 000,00	65 000,00			65 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000,00							
		2010									
			Razem	4 302 239,15	4 302 239,15	4 302 239,15	118 869,27	10 314,02	3 217 696,00	0,00	28 507,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Otender
 Załącznik Nr 5

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	993 266	993 266	0	0	993 266	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		190 000	190 000			190 000	0 *
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	75 696	75 696	0	0	75 696	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		75 696	75 696			75 696	0 *
	80104		Przedszkola	0	599 000	599 000	0	0	599 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		599 000	599 000			599 000	0 *, ** i *
	80110		Gimnazja	0	107 220	107 220	0	0	107 220	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		107 220	107 220			107 220	0 *
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	21 350	21 350	0	0	21 350	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania							

		bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 350	21 350			21 350	*
851		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	18 800	18 800	0	0	18 800	
	85305	Żłobki	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
	2310			15 000	15 000			15 000	*
	85306	Kluby dziecięce	0	3 800	3 800	0	0	3 800	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
	2310			3 800	3 800			3 800	*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	44 100	44 100	0	0	44 100	0
	85401	Świetlice szkolne	0	44 100	44 100	0	0	44 100	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.							
	2310			44 100	44 100			44 100	*
		RAZEM	0	1 056 166	1 056 166	0	0	1 056 166	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 1.031.996,24 zł,

** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 24.169,76 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXXII/341/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 813 857,75
2.	Planowane wydatki		29 603 849,09
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-789 991,34
I.	Finansowanie		789 991,34
Przychody ogółem:			5 612 064,81
1.	Kredyty	§ 952	3 103 620,15
2.	Pożyczki	§ 952	785 978,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	222 466,66
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	1 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			4 822 073,47
1.	Splata kredytu	§ 992	3 447 650,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	194 600,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 179 823,47
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXII/341/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/341/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 526
2.	630	63003	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki	2 000
3.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	8 000
4.	851	85154	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
5.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	5 000
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	145 500
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	34 000
8.	921	92120	6570	Dotacja inwestycyjna z przeznaczeniem na ochronę zabytków	10 000
Razem:					224 026

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gierder

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2013 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	w tym: § 265,266 inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	205 350	x	x	x	205 350	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	42 400	x	x	x	42 400	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	29 700	x	x	x	29 700	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	45 450	x	x	x	45 450	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	87 800	x	x	x	87 800	x	0	-
OGÓŁEM		0	205 350	0			205 350	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/341/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków finansowych o **15.000 zł** z przeznaczeniem na remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w Lembruku”.

Leśnictwo – dział 020

W planie dochodów dokonujemy zwiększenia o kwotę **2.220 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonujemy zwiększenia o kwotę **150 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

W planie wydatków dokonujemy zwiększenia o kwotę **1.700 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na lokalny transport zbiorowy.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonujemy zwiększenia o kwotę **20 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

W planie wydatków dokonujemy zmniejszenia o kwotę **1.700 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na lokalny transport zbiorowy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **7 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

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

W planie dochodów dokonujemy zmniejszenia o kwotę **7.783,84 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000 zł** z przeznaczeniem na obsługę emisji obligacji.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonujemy zwiększenia o kwotę **4.000 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.105 zł**. Zmiana polega na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania na koniec roku i zabezpieczenia środków finansowych na planowane wydatki.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **1.430 zł**. Zmiana polega na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania na koniec roku i zabezpieczenia środków finansowych na planowane wydatki.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **1.000 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **35.000 zł**. Zmiana polega na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji rządowego programu „Dożywianie”.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.105 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane wydatki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.386,84 zł**. Dostosowanie planu do wykonania.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.000 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania i zabezpieczenie środków na nieplanowane wydatki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

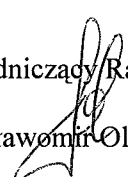
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **534 zł**, w tym:

- przeniesienie między paragrafami o kwotę 531 zł w ramach środków z FS Rydwagi,
- przeniesienie w paragrafie między środkami o 3 zł, tj. zmniejszenie FS Grabowo, zwiększenie środki własne.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 45.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender