

Uchwała Nr XIV/151/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2012 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2012 przyjętym uchwałą Nr XIII/143/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011 r., polegających na:

1. zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **573.460,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **922.749,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **25.880.626,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 20.514.082 zł
dochody majątkowe w wysokości – 5.366.544,96 zł”

§ 3

§ 2 pkt. 1,2,3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.939.105,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.368.129,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.570.976,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **9.369.876 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 **6.948.837,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuj brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.132.956 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – **1.232.956 zł**,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **1.500.000 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **400.000zł.”**

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **5.798.850 zł**, rozchody w wysokości **2.665.894 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.132.956 zł”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.993.964 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 671.930 zł,

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.810.640,29 zł”,

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 9.369.876 zł”.

§ 7

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 i 7”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIV/151/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **135.300 zł**. Zmiany polegają na zwiększeniu środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Czerwonki - Poręby” – **102.300 zł**,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszebork – Etap I” – **34.500 zł**,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczerbowie” – **158.000 zł**,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Wyszebork – Etap II „ – **12.100 zł**,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Lembruk” – **300.000 zł**,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa wodociągu Notyst PGR” – **97.000 zł**,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka” – **31.400 zł**,

Transport i łączność – 600

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **268.100 zł**. Zmiany polegają na zwiększeniu środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Wyszeborku” – 186.300 zł,
- zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Nikutowie” – 81.800 zł,

Turystyka – dział 630

W planie wydatków dokonuje się wprowadzenie środków na realizację zadania przez stowarzyszenia „Upowszechnianie turystyki w Gminie Mrągowo”.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 186.334 zł z tytułu wpływu środków z UE na realizację inwestycji „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem”.

Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **306.837 zł** z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **299.245 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 102.550 zł,
- zakup i montaż pieca c.o. w Bożem – 16.159 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół – 164.800 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Bożem – 6.166 zł.
- zwiększeniu środków przeznaczonych na remont kuchni w Szkole Podstawowej w Bożem – 9.570 zł
- przeniesieniu między paragrafami dotacji dla Miasta Mrągowo przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych – 15.925 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.280 zł**. Zmiany polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na prace społeczno- użyteczne dla grupy 15 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie dochodów i wydatków likwiduje się zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem”.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.450 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Mrągowo na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w miejskich szkołach podstawowych

i gimnazjalnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie wypoczynku i edukacji dzieci i młodzieży.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę – **2.500 zł** w ramach środków Funduszu Sołeckiego Polska Wieś.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.600 zł** na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych”.

Kultura fizyczna- dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.100 zł** ze środków przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 486 468,00	0,00	0,00	2 486 468,00	0,00	2 486 468,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 468,00	0,00	0,00	2 486 468,00	0,00	2 486 468,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 468,00			2 486 468,00		2 486 468,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	405 630,00	0,00	0,00	405 630,00	26 700,00	378 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 630,00	0,00	0,00	405 630,00	26 700,00	378 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		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	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 930,00			303 930,00		303 930,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 000,00			75 000,00		75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 530,00	0,00	0,00	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 530,00	0,00	0,00	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		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	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950 000,00			950 000,00		950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,00			80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	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	156 845,00	0,00	260 811,96	417 656,96	231 322,00	186 334,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 745,00	0,00	0,00	56 745,00	56 745,00	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	56 745,00			56 745,00	56 745,00	
	75023		Urzędy gmin	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	260 811,96	260 811,96	74 477,00	186 334,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		158 384,72	158 384,72		158 384,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		27 950,24	27 950,24		27 950,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		63 305,47	63 305,47	63 305,47	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	0,00		11 171,53	11 171,53	11 171,53	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			województw, pozyskane z innych źródeł						
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00			380 000,00		380 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 380,00	0,00	0,00	9 053 380,00	9 053 380,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00			400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 854 000,00			1 854 000,00	1 854 000,00	
		0320	Podatek rolny	621 100,00			621 100,00	621 100,00	
		0330	Podatek leśny	147 700,00			147 700,00	147 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 900,00			9 900,00	9 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00			9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 520,00	0,00	0,00	2 981 520,00	2 981 520,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 152 280,00			1 152 280,00	1 152 280,00	
		0320	Podatek rolny	1 422 540,00			1 422 540,00	1 422 540,00	
		0330	Podatek leśny	28 800,00			28 800,00	28 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 400,00			42 400,00	42 400,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00			9 500,00	9 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	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	86 100,00			86 100,00	86 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 273 860,00	0,00	0,00	3 273 860,00	3 273 860,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 860,00			3 103 860,00	3 103 860,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 179 563,00	0,00	0,00	6 179 563,00	6 179 563,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 509 237,00	0,00	0,00	3 509 237,00	3 509 237,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 237,00			3 509 237,00	3 509 237,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 858,00	0,00	0,00	2 433 858,00	2 433 858,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 858,00			2 433 858,00	2 433 858,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 271,00	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 271,00			18 271,00	18 271,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 197,00	0,00	0,00	218 197,00	218 197,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 197,00			218 197,00	218 197,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0750		100,00			100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	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						
	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	3 881 200,00	0,00	0,00	3 881 200,00	3 881 200,00	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	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	3 115 000,00			3 115 000,00	3 115 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		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			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00			14 000,00	14 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 100,00	0,00	0,00	211 100,00	211 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00			210 000,00	210 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	71 100,00	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00			155 000,00	155 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
85295			Pozostała działalność	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00			225 000,00	225 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 500,00	212 500,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	212 500,00	212 500,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		300,00	300,00	300,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 500,00	212 500,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 100,00	363,00	0,00	922 737,00	820 737,00	102 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 700,00	363,00	0,00	862 337,00	760 337,00	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 200,00			760 200,00	760 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	363,00		137,00	137,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00			102 000,00		102 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	319 838,00	319 838,00	0,00	319 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	319 838,00	319 838,00	0,00	319 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		319 838,00	319 838,00		319 838,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
	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	476 950,00	0,00	85 374,00	562 324,00	150,00	562 174,00
	92601		Obiekty sportowe	476 800,00	0,00	85 374,00	562 174,00	0,00	562 174,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 800,00		85 374,00	562 174,00		562 174,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				25 307 166,00	212 863,00	786 323,96 573 460,96	25 880 626,96	20 514 082,00	5 366 544,96
		1.	Dotacje celowe	4 370 045,00	0,00	57 121,77	4 427 166,77	3 944 216,53	482 950,24
		-	na zadania zlecone	3 181 045,00	0,00	0,00	3 181 045,00	3 181 045,00	0,00
		-	na zadania własne	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00
		-	na porozumienia z organami administracji rządowej	515 000,00	0,00	57 121,77	572 121,77	89 171,53	482 950,24
		-	na porozumienia i umowy z j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Środki UE	3 581 698,00	212 500,00	728 902,19	4 098 100,19	165 305,47	3 932 794,72
		3.	Subwencja	6 161 292,00	0,00	0,00	6 161 292,00	6 161 292,00	0,00
		4.	Środki własne	11 194 131,00	363,00	300,00	11 194 068,00	10 243 268,00	950 800,00

Dział	Rozdz.	§	T re ś ć	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 105 020,00	50 400,00	185 700,00	5 240 320,00
			Środki na zadania własne	5 105 020,00	50 400,00	185 700,00	5 240 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 067 400,00	50 400,00	185 700,00	5 202 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00			33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 000,00			340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00		149 400,00	486 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 300,00	50 400,00		2 856 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 400,00		36 300,00	1 443 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			40 100,00
	01030		Izby rolnicze	37 620,00	0,00	0,00	37 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00			37 620,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
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	640 512,00	0,00	268 100,00	908 612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 184,00	0,00	0,00	11 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 600,00	0,00	268 100,00	819 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00			293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00			100 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		17 200,00	167 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		153 250,00	153 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		97 650,00	97 650,00
	60095		Pozostała działalność	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00			5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
630			Turystyka	18 565,00	0,00	2 100,00	20 665,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 565,00	0,00	2 100,00	20 665,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		2 100,00	2 100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 065,00			17 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 770,00	0,00	0,00	1 105 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 770,00	0,00	0,00	1 103 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00			118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00			50 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 660,00			6 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00			35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	760 000,00			760 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
710			Działalność usługowa	209 420,00	0,00	0,00	209 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 350,00	0,00	0,00	164 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 350,00			164 350,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	71035		Cmentarze	34 070,00	0,00	0,00	34 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00			2 640,00
		4260	Zakup energii	530,00			530,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00			23 000,00
750			Administracja publiczna	2 745 555,00	0,00	306 837,00	3 052 392,00
			Środki na zadania zlecone	56 745,00	0,00	0,00	56 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 745,00	0,00	0,00	56 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 745,00			56 745,00
	75056		Spisy powszechne 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 do wynagrodzeń	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 688 810,00	0,00	306 837,00	2 995 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 330,00	0,00	0,00	61 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00			37 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00			6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00			13 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00			1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00			2 525,00
	75022		Rady gmin	116 175,00	0,00	0,00	116 175,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00			110 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 503 005,00	0,00	0,00	2 503 005,00
		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.	1 540,00			1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 000,00			1 539 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00			106 200,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00			245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00			39 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	35 340,00			35 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00			6 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 770,00			67 770,00
		4260	Zakup energii	22 530,00			22 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00			6 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 527,00			206 527,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00			2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00			5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00			20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 468,00			39 468,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00			4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	8 300,00	0,00	306 837,00	315 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		20 853,10	20 853,10

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		8 009,30	8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		4 071,70	4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 563,87	1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		651,72	651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		250,31	250,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00			3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00			4 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		17 701,25	17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		6 798,75	6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		18 207,00	18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		6 993,00	6 993,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00		1 820,70	1 820,70
		4439	Różne opłaty i składki	0,00		699,30	699,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		158 384,72	158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		60 832,28	60 832,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		<u>Środki na zadania zlecone</u> Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,35			128,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,82			300,82
	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, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	765 180,00	0,00	0,00	765 180,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	765 180,00	0,00	0,00	765 180,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00			2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 380,00	0,00	0,00	747 380,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	25 000,00			25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00			2 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00			470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00			38 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00			35 200,00
		4260	Zakup energii	36 670,00			36 670,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00			14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00			15 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00			1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	550 000,00			550 000,00
		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 działalności pożytku publicznego	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00			14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		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	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	567 500,00	0,00	0,00	567 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	567 500,00	0,00	0,00	567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00			17 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550 000,00			550 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00			50 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	150 000,00			150 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	59 820,00			59 820,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 618 535,00	16 555,00	318 240,00	7 920 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 255 420,00	2 870,00	50 070,00	4 302 620,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	200 300,00	2 450,00		197 850,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	169 980,00			169 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 290,00	350,00		2 392 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 980,00		70,00	175 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 290,00	70,00		412 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 890,00			66 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800,00		28 671,00	180 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00		21 329,00	26 129,00
		4260	Zakup energii	59 800,00			59 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 580,00			26 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00			46 960,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00			2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00			5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00			4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 770,00			147 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00			220,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00			376 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 160,00	10 210,00	31 895,00	552 845,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	52 100,00	10 000,00		42 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	25 000,00			25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00			302 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	210,00		21 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00			52 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00			8 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00		6 166,00	47 116,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00			5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		9 570,00	9 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00			1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00			900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00			18 540,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		16 159,00	16 159,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500 000,00			500 000,00
		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	1 233 650,00	3 475,00	58 000,00	1 288 175,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 400,00	3 475,00		92 925,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	67 750,00			67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 950,00		3 000,00	789 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 280,00			56 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00			137 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00			22 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00		9 097,00	15 797,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00		45 903,00	47 823,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00			2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00			1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00			47 320,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 420,00	0,00	164 800,00	514 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00			3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00			31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 520,00		164 800,00	479 320,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	593 240,00	0,00	0,00	593 240,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	730,00			730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 530,00			408 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00			31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 430,00			66 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00			10 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00			20 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00			6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00			600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00			2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00			4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00			2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00			10 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00			1 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00			11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00			4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 830,00			13 830,00
	80148		Stołówki szkolne	83 865,00	0,00	13 475,00	97 340,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 825,00		13 475,00	27 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	380,00			380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00			41 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00			3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00			6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00			4 300,00
		4260	Zakup energii	6 800,00			6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00			2 060,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80195	80195	Pozostała działalność	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00			41 700,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	851		Ochrona zdrowia	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 100,00	0,00	0,00	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00			1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00			40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00			71 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00			2 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00			830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00			80,00
852			Pomoc społeczna	4 930 340,00	0,00	26 280,00	4 956 620,00
	85212	85212	Środki na zadania zlecone	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 550,00			3 021 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 780,00			70 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00			6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00			11 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00			1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00			2 520,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00			8 000,00
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
	85202	85202	Środki na zadania własne	1 807 340,00	0,00	26 280,00	1 833 620,00
			Domy pomocy społecznej	72 830,00	0,00	0,00	72 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 830,00			72 830,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
		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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00			8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby				

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		4130	Świadczenia społeczne	17 500,00			17 500,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	263 600,00	0,00	0,00	263 600,00
		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	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 500,00			262 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
		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	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00			87 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 060,00	0,00	0,00	663 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00			438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00			35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 430,00			72 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00			11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00			15 940,00
		4260	Zakup energii	13 360,00			13 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00			31 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 370,00			1 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00			1 580,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00			4 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00			980,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 990,00			15 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00			4 930,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjaliści. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00			13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00			82 800,00
	85295	85295	Pozostała działalność	281 250,00	0,00	26 280,00	307 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 250,00		26 280,00	307 530,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00
	85395	85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		27 540,00	27 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 860,00	4 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		74 460,00	74 460,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		13 140,00	13 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		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	212 500,00	212 500,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00		0,00
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 840,00	2 860,00	3 870,00	150 850,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 440,00	2 860,00	2 870,00	134 450,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 200,00		2 450,00	34 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 140,00			7 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 370,00		350,00	68 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	2 860,00		4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00		70,00	12 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00			2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00			4 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		1 000,00	6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00			10 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 671,00	2 500,00	2 500,00	1 841 671,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00			44 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00			41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00			104 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 410,00	0,00	0,00	278 410,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 420,00			56 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 690,00			12 690,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			3 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 177 900,00	0,00	0,00	1 177 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00			104 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			8 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00			184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00			102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00			748 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	192 061,00	2 500,00	2 500,00	192 061,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 710,00			1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00			75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00			12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 750,00			4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	2 500,00		61 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		2 500,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00			6 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 158,00	0,00	14 600,00	282 758,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 248,00	0,00	14 600,00	125 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00			40 740,00
		4260	Zakup energii	20 530,00			20 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 278,00			22 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00		14 600,00	18 000,00
		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	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	139 910,00			139 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
926		926	Kultura fizyczna	1 361 780,00	49 400,00	46 237,00	1 358 617,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 193 300,00	0,00	0,00	1 193 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 800,00			476 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00			705 500,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 480,00	49 400,00	46 237,00	165 317,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	49 400,00		32 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00		5 000,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 290,00		29 937,00	104 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00		9 300,00	17 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
RAZEM WYDATKI:				28 016 356,00	371 715,00	1 294 464,00 922 749,00	28 939 105,00

WYDATKI BIEŻĄCE				18 850 856,00	71 315,00	590 688,00	19 370 229,00
Place i pochodne od wynagrodzeń				8 262 159,18	3 490,00	3 490,00	8 262 159,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217 950,00	350,00	3 350,00	6 220 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 900,00	3 070,00	70,00	447 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 378,35	70,00	70,00	1 063 378,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 630,83	0,00	0,00	169 630,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 300,00	0,00	0,00	240 300,00
Wydatki beżące na programy z udziałem środków UE				0,00	0,00	207 620,00	207 620,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 853,10	20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 009,30	8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 071,70	4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 563,87	1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	651,72	651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	250,31	250,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	74 460,00	74 460,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	13 140,00	13 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 701,25	17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 798,75	6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	18 207,00	18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	6 993,00	6 993,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 820,70	1 820,70
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	699,30	699,30

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		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				4 377 955,00	0,00	31 280,00	4 409 235,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	303 920,00	0,00	5 000,00	308 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00	0,00	0,00	110 835,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 800,00	0,00	26 280,00	3 979 080,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				4 507 941,82	2 500,00	329 273,00	4 834 714,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00	0,00	0,00	37 620,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		4140	Wpłaty na PFRON	40 090,00	0,00	0,00	40 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 350,82	2 500,00	73 871,00	697 721,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	0,00	67 232,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	385 920,00	0,00	0,00	385 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 298,00	0,00	9 570,00	602 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	0,00	0,00	21 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 017,00	0,00	176 600,00	1 626 617,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 330,00	0,00	0,00	1 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 170,00	0,00	0,00	7 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 570,00	0,00	0,00	28 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 180,00	0,00	0,00	33 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 072,00	0,00	2 000,00	66 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 944,00	0,00	0,00	338 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	415 700,00	0,00	0,00	415 700,00
		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.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 090,00	0,00	0,00	31 090,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Obsługa długu publicznego				550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Dotacje				1 152 800,00	65 325,00	19 025,00	1 106 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	894 825,00	15 925,00	18 025,00	896 925,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 975,00	0,00	0,00	156 975,00
		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	101 000,00	49 400,00	1 000,00	52 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 165 500,00	300 400,00	703 776,00	9 568 876,00
Wydatki inwestycyjne				8 981 500,00	300 400,00	703 776,00	9 384 876,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 384 500,00	0,00	197 359,00	2 581 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 400,00	0,00	181 200,00	1 200 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	1 350 100,00	0,00	16 159,00	1 366 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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 działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				6 597 000,00	300 400,00	506 417,00	6 803 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 600,00	262 900,00	153 250,00	3 588 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 400,00	37 500,00	133 950,00	2 994 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	158 384,72	158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	60 832,28	60 832,28
Inne wydatki majątkowe				184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				28 016 356,00	371 715,00	1 294 464,00	28 939 105,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2013 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	14
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
								A	B	C		
1	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 134 500,00	38 500,00	0,00				1 096 000,00	PROW
2	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszewo	0,00	243 000,00	122 000,00	0,00				121 000,00	PROW
3	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00				0,00	ŚW
4	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280,00	894 800,00	411 400,00	0,00				483 400,00	RPO
5	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	ŚW
6	010	01010	Kanalizacja Probark	1 014 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	ŚW
7	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	ŚW
8	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260,00	3 000,00	3 000,00	0,00				0,00	ŚW
9	010	01010	Kanalizacja Lembruk	2 363 700,00	1 467 000,00	572 500,00	0,00				894 500,00	PROW

10	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
11	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
12	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
13	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
14	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	500 000,00	531 400,00	81 400,00	225 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	225 000,00	Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
15	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
16	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
17	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0,00	102 300,00	65 300,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	37 000,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
18	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
19	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 259 740,00	4 827 100,00	1 745 200,00	225 000,00	0,00			2 856 900,00		
20	600	60016	Remont drogi Marcinkowo - Etap IV	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A B C	75 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Św
21	600	60095	Budowa wiaty przystankowej Muntowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		Św
22	700	70005	Remont chodnika Nikutowo	0,00	81 800,00	32 700,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	49 100,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW

23	700	70005	Remony chodnika Wyszembork		0,00	186 300,00	82 150,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	104 150,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	438 100,00	209 850,00	0,00		75 000,00	153 250,00		
24	700	70005	Budowa budynku socjalnego (kontener)		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
25	700	70005	Wykupy nieruchomości		0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	880 000,00	880 000,00	0,00		0,00	0,00		
26	750	75023	Remont Sali nr 1		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
27	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem		0,00	219 217,00	60 832,28	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	158 384,72	Urząd Gminy Mragowo	POIG
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	229 217,00	70 832,28	0,00		0,00	158 384,72		
28	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo		0,00	550 000,00	170 000,00	0,00	A B C	380 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0,00	550 000,00	170 000,00	0,00		380 000,00	0,00		
29	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo		0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
30	801	80101	Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku SP w Bożem		351 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
31	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
32	801	80101	Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem		0,00	16 159,00	16 159,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		351 000,00	392 159,00	392 159,00	0,00		0,00	0,00		
33	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II		410 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

34	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	155 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
35	900	90019	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
36	900	90019	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mragowo	0,00	150 000,00	48 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	102 000,00	Urząd Gminy Mragowo	WFOŚiGW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000,00	853 000,00	751 000,00	0,00		0,00	102 000,00		
37	921	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	610 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00		
38	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0,00	560 000,00	336 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	224 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
39	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0,00	480 000,00	285 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	195 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
40	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0,00	142 300,00	84 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	57 800,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 182 300,00	705 500,00	0,00		0,00	476 800,00		
			OGÓŁEM:	20 785 740,00	9 369 876,00	4 942 541,28	225 000,00		455 000,00	3 747 334,72		

* 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

Pzewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

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

Planowane wydatki																	
2012 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wynik:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe razem:			11 783 496,61	5 586 758,12	6 196 738,49	6 861 217,00	3 113 882,28	225 000,00	0,00	2 888 882,28	3 747 334,72	0,00	483 400,00	0,00	3 263 934,72	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:																
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
1.1	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Szstno													
	Razem wydatki:			550 945,72	326 984,05	223 961,67	560 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	
	z tego: 2012r.			550 945,72	326 984,05	223 961,67											
	2013 r.			0,00			560 000,00	336 000,00			336 000,00	224 000,00		0,00		224 000,00	
	2014 r.***			0,00													
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:																
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
1.2	Nazwa projektu:			Budowa boiska sporowego w miejscowości Rydwągi													
	Razem wydatki:			166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012r.			0,00		0,00											
	2013 r.			166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	2014 r.***			0,00													
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:																
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
1.3	Nazwa projektu:			Budowa boiska sporowego w miejscowości Zalec													
	Razem wydatki:			479 007,23	284 288,84	194 718,39	480 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	z tego: 2012r.			479 007,23	284 288,84	194 718,39											
	2013 r.			0,00			480 000,00	285 000,00			285 000,00	195 000,00		0,00		195 000,00	
	2014 r.***			0,00													
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:																

Strona 1

313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska sporowego w miejscowości Kosewo																
1.4			142 206,79	84 399,15	57 807,64	142 300,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	
	z tego: 2012r.		142 206,79	84 399,15	57 807,64											
	2013 r.		0,00			142 300,00	84 500,00				57 800,00	0,00			57 800,00	
	2014 r.***		0,00													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet:																
Działanie:																
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska sporowego w miejscowości Polska Wies																
1.5			531 039,85	315 169,99	215 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00											
	2013 r.		531 039,85	315 169,99	215 869,86	0,00	0,00				0,00					
	2014 r.***		0,00													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet:																
Działanie:																
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowosci Krzywe																
1.6			442 696,57	262 738,62	179 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00											
	2013 r.		442 696,57	262 738,62	179 957,95	0,00	0,00				0,00					
	2014 r.***		0,00													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet:																
Działanie:																
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerzbowo																
1.7			243 000,00	122 000,00	121 000,00	243 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	
	z tego: 2012r.		243 000,00	122 000,00	121 000,00											
	2013 r.		0,00			243 000,00	122 000,00				121 000,00				121 000,00	
	2014 r.***		0,00													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet:																
Działanie:																
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Budowa kanalizacji Lembruk																
1.8			3 830 684,00	1 674 896,00	2 155 768,00	1 467 000,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	894 500,00	
	z tego: 2012r.		1 467 000,00	572 500,00	894 500,00											
	2013 r.		2 363 684,00	1 102 396,00	1 261 268,00	1 467 000,00	572 500,00				894 500,00	0,00			894 500,00	
	2014 r.***		0,00													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																

Priorytet:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Działanie:	Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap I															
Nazwa projektu:		1 834 500,00	738 500,00	1 096 000,00	1 834 500,00	738 500,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
Razem wydatki:		1 834 500,00	738 500,00	1 096 000,00	1 834 500,00	738 500,00	1 096 000,00									
z tego: 2012r.			738 500,00	1 096 000,00												
2013 r.			0,00									738 500,00	1 096 000,00	0,00		1 096 000,00
2014 r.***			0,00		1 834 500,00	738 500,00										
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 modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo															
Razem wydatki:		1 823 080,00	839 840,00	983 240,00	894 800,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00	483 400,00	0,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012r.			894 800,00	411 400,00	483 400,00											
2013 r.			928 280,00	428 440,00	499 840,00						411 400,00	483 400,00			483 400,00	
2014 r.***						894 800,00	411 400,00									
Program:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Boże Małe, Boża Wólka, Budziska, Palestyna, Gonowo															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		1 000 000,00	550 000,00	450 000,00	500 000,00	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00	50 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
z tego: 2012r.		500 000,00	275 000,00	225 000,00												
2013 r.		500 000,00	275 000,00	225 000,00	500 000,00	275 000,00	225 000,00			50 000,00	225 000,00					225 000,00
2014 r.***																
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 projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem															
Razem wydatki:		219 217,00	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28	0,00	0,00	0,00	60 832,28	158 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	158 384,72
z tego: 2012r.		219 217,00	60 832,28	158 384,72												
2013 r.		0,00	0,00	0,00	219 217,00	60 832,28	0,00			60 832,28	158 384,72					158 384,72
2014 r.***																
Program:	Gospodarka odpadami innymi niż komunalne, część III - usuwanie wyrobów zamierających - azbest															
Priorytet:																
Działanie:	4. Azbest - poddziałanie 4.1 usuwanie azbestu															
Nazwa projektu:	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mragowo															
Razem wydatki:		150 000,00	48 000,00	102 000,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
z tego: 2012r.		150 000,00	48 000,00	102 000,00												
2013 r.					150 000,00	48 000,00										
2014 r.***		0,00								48 000,00	102 000,00					102 000,00

[illegible]

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XIV/151/12
z dnia 31 stycznia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 880 626,96
2.	Planowane wydatki		28 939 105,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 058 478,04
I.	Finansowanie		3 058 478,04
Przychody ogółem:			5 798 850,00
1.	Kredyty	§ 952	3 898 850,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	400 000,00
Rozchody ogółem :			2 740 371,96
1.	Spłata kredytu	§ 992	2 068 441,96
2.	Spłata pożyczek	§ 992	
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	671 930,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	0	860 175	860 175	0	0	860 175	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	197 850	197 850	0	0	197 850	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		197 850	197 850			197 850	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	42 100	42 100	0	0	42 100	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		42 100	42 100			42 100	0	
80104			Przedszkola	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		500 000	500 000			500 000	0	
80110			Gimnazja	0	92 925	92 925	0	0	92 925	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		92 925	92 925			92 925	0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0	27 300	27 300	0	0	27 300	0	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania								

W ZŁ

w zł

			2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			27 300	27 300			27 300	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		0	34 650	34 650	0	0	34 650	0
	85401			Świetlice szkolne		0	34 650	34 650	0	0	34 650	0
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień								
			2310	między j.s.t.			34 650	34 650			34 650	
				RAZEM		0	894 825	894 825	0	0	894 825	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 - 853.275 zł,
 ** Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 41.500 zł.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065
2.	6300	630003	2480	Dotacja dla stowarzyszenia - Upowszechnianie turystyki	2 100
3.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	14 000
4.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	6 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	139 910
6.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	32 600
Razem:					211 675

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender