

Uchwała Nr XVI/160/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2012 r.

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 – **164.964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **164.964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **25.992.639,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 20.523.682,00 zł
dochody majątkowe w wysokości – 5.468.957,66 zł”

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.193.495,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.464.299,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.729.196,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **9.530.196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.200.855,34 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – **1.700.855,34 zł**,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **1.500.000 zł**,

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **6.413.214,00 zł**, rozchody w wysokości **3.212.358,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 6

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.200.855,34 zł”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.917.860,00 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.294.498,66 zł,

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.585.640,29 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:

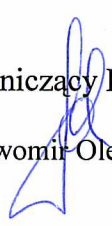
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender



Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 486 468,00	0,00	164 964,00	2 651 432,00	0,00	2 651 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 468,00	0,00	164 964,00	2 651 432,00	0,00	2 651 432,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 468,00		164 964,00	2 651 432,00		2 651 432,00
	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	12 551,30	0,00	393 078,70	26 700,00	366 378,70
	60016		Drogi publiczne gminne	405 630,00	12 551,30	0,00	393 078,70	26 700,00	366 378,70
		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	12 551,30		291 378,70		291 378,70
		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	
	7035		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	417 656,96	0,00	0,00	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 powszechne 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	260 811,96	0,00	0,00	260 811,96	74 477,00	186 334,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 384,72			158 384,72		158 384,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	63 305,47			63 305,47	63 305,47	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 171,53			11 171,53	11 171,53	

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
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 radg 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	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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00			330 000,00		330 000,00
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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir 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
	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							
		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	
	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	3 890 800,00	0,00	0,00	3 890 800,00	3 890 800,00	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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 115 000,00			3 115 000,00	3 115 000,00	
		2010							
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		2010							
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00			210 000,00	210 000,00	
		2030							
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
		2030							
		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00			155 000,00	155 000,00	
		2030							
	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	234 600,00	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	9 600,00			9 600,00	9 600,00	
		2010							

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	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 000,00			102 000,00	102 000,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			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	922 737,00	0,00	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	862 337,00	0,00	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	137,00			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	319 838,00	0,00	0,00	319 838,00	0,00	319 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 838,00	0,00	0,00	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	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	562 324,00	0,00	0,00	562 324,00	150,00	562 174,00
	92601		Obiekty sportowe	562 174,00	0,00	0,00	562 174,00	0,00	562 174,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 174,00			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				25 840 226,96	12 551,30	177 515,30	25 992 639,66	20 523 682,00	5 468 957,66
1. Dotacje celowe				4 386 766,77	0,00	0,00	4 386 766,77	3 953 816,53	432 950,24
- na zadania zlecone				3 190 645,00	0,00	0,00	3 190 645,00	3 190 645,00	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				522 121,77	0,00	0,00	522 121,77	89 171,53	432 950,24
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki UE				4 098 100,19	12 551,30	164 964,00	4 250 512,89	165 305,47	4 085 207,42
3. Subwencja				6 161 292,00	0,00	0,00	6 161 292,00	6 161 292,00	0,00
4. Środki własne				11 194 068,00	0,00	0,00	11 194 068,00	10 243 268,00	950 800,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleńder

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	5 267 273,00	500 000,00	614 514,00	5 381 787,00
			Środki na zadania własne	5 267 273,00	500 000,00	614 514,00	5 381 787,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 229 653,00	500 000,00	614 514,00	5 344 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00			33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	366 953,00			366 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 400,00		614 514,00	1 100 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 900,00	225 000,00		2 631 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 700,00	275 000,00		1 168 700,00
		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	Oplaty 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	932 212,00	600,00	20 600,00	952 212,00
	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	843 200,00	600,00	20 600,00	863 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	600,00		292 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00		20 600,00	121 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00			27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00			167 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 250,00			153 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 650,00			97 650,00
	60095		Pozostała działalność	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00			5 100,00

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	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
630			Turystyka	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1 106 268,00	0,00	0,00	1 106 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 268,00	0,00	0,00	1 104 268,00
		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 wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 660,00			6 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 498,00			35 498,00
		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	210 654,00	0,00	10 000,00	220 654,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 350,00	0,00	10 000,00	174 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 350,00		10 000,00	174 350,00
	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	35 304,00	0,00	0,00	35 304,00
		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	24 234,00			24 234,00
750			Administracja publiczna	3 054 392,00	25 000,00	25 000,00	3 054 392,00
			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	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 997 647,00	25 000,00	25 000,00	2 997 647,00
	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	2 505 005,00	25 000,00	25 000,00	2 505 005,00
		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	1 522 898,00			1 522 898,00
		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	22 682,00			22 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 770,00			67 770,00
		4260	Zakup energii	22 530,00		20 000,00	42 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00		5 000,00	11 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 527,00	20 000,00		186 527,00
		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	3 400,00			3 400,00
		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	5 000,00		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	315 137,00	0,00	0,00	315 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10			20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30			8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70			4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87			1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72			651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	17 701,25			17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75			6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 207,00			18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 993,00			6 993,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 820,70			1 820,70
		4439	Różne opłaty i składki	699,30			699,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	158 384,72			158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 832,28			60 832,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczeln. 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	21,08			21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,84			221,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00			50,00
	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, 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 przeciwpożarowa	817 480,00	500,00	500,00	817 480,00
			Środki na zadania własne	817 480,00	500,00	500,00	817 480,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	500,00	500,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	0,00		500,00	500,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżących				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	500,00		1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799 680,00	0,00	0,00	799 680,00
		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
		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	17 800,00			17 800,00
		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.	600 000,00			600 000,00
		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	290 180,00	0,00	0,00	290 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 180,00	0,00	0,00	290 180,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00			50 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	150 000,00			150 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 949 240,00	0,00	20 200,00	7 969 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 318 779,00	0,00	0,00	4 318 779,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	197 850,00			197 850,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	169 980,00			169 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 940,00			2 392 940,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 050,00			175 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 220,00			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	180 471,00			180 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 129,00			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
		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.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 686,00	0,00	0,00	536 686,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	42 100,00			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	21 930,00			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	47 116,00			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	9 870,00			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			0,00
	80104		Przedszkola	529 020,00	0,00	20 200,00	549 220,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	529 020,00		20 200,00	549 220,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	80110	80110	Gimnazja	1 288 175,00	0,00	0,00	1 288 175,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	92 925,00			92 925,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	67 750,00			67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 950,00			789 950,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	15 797,00			15 797,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 823,00			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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 220,00	0,00	0,00	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	479 320,00			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00			2 500,00
		4370	Oplaty 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	97 340,00	0,00	0,00	97 340,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 300,00			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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
851	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	4 966 220,00	80,00	80,00	4 966 220,00
			Środki na zadania zlecone	3 132 600,00	0,00	0,00	3 132 600,00
	85212	85212	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	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. 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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00			9 600,00
			Środki na zadania własne	1 833 620,00	80,00	80,00	1 833 620,00
	85202	85202	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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	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		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby 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	80,00	80,00	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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00			1 580,00
		4360	Opłaty 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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	80,00		4 850,00
	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	307 530,00	0,00	0,00	307 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 530,00			307 530,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	250,00	120 250,00
	85395	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	250,00	120 250,00
		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	0,00		250,00	250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		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	27 540,00			27 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	74 460,00			74 460,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 850,00	0,00	0,00	150 850,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	0,00	0,00	134 450,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 650,00			34 650,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 140,00			7 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00			68 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00			4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	0,00	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	Podatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			3 000,00
	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	0,00	0,00	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	61 700,00			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	22 500,00			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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleńder

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 499,00	0,00	0,00	284 499,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 589,00	0,00	0,00	127 589,00
		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	1 000,00			1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 235,00			7 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 806,00			18 806,00
		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		Ochra nabytków 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
		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	1 360 917,00	0,00	0,00	1 360 917,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 195 600,00	0,00	0,00	1 195 600,00
		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	4 300,00			4 300,00
		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	165 317,00	0,00	0,00	165 317,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 600,00			32 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00			6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 227,00			104 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00			17 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
RAZEM WYDATKI:				29 028 531,00	526 180,00	691 144,00 164 964,00	29 193 495,00

WYDATKI BIEŻĄCE				19 408 849,00	21 180,00	76 630,00	19 464 299,00
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 262 188,16	0,00	0,00	8 262 188,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 848,00	0,00	0,00	6 204 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 900,00	0,00	0,00	447 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 397,08	0,00	0,00	1 063 397,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 631,08	0,00	0,00	169 631,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 412,00	0,00	0,00	256 412,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki beżące na programy z udziałem środków UE				207 620,00	0,00	0,00	207 620,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10	0,00	0,00	20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30	0,00	0,00	8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70	0,00	0,00	4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87	0,00	0,00	1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72	0,00	0,00	651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31	0,00	0,00	250,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	0,00	0,00	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	74 460,00	0,00	0,00	74 460,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 701,25	0,00	0,00	17 701,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75	0,00	0,00	6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 207,00	0,00	0,00	18 207,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 993,00	0,00	0,00	6 993,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,70	0,00	0,00	1 820,70
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	699,30	0,00	0,00	699,30
		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				4 418 835,00	0,00	0,00	4 418 835,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	308 920,00	0,00	0,00	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	3 988 680,00	0,00	0,00	3 988 680,00
		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				4 834 685,84	21 180,00	55 930,00	4 869 435,84
		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	250,00	15 250,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		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	697 642,84	0,00	0,00	697 642,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	385 920,00	0,00	20 000,00	405 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	602 868,00	600,00	5 000,00	607 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	0,00	0,00	21 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 617,00	20 000,00	30 600,00	1 637 217,00
		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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 620,00	0,00	0,00	28 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 180,00	0,00	0,00	33 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 972,00	0,00	0,00	96 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 944,00	0,00	0,00	338 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 620,00	0,00	0,00	444 620,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Oplaty 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	80,00	9 180,00
		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	80,00	0,00	31 010,00
		4810	Rezerwy	290 180,00	0,00	0,00	290 180,00
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				1 135 520,00	0,00	20 700,00	1 156 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	925 945,00	0,00	20 200,00	946 145,00
		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	500,00	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 619 682,00	505 000,00	614 514,00	9 729 196,00
Wydatki inwestycyjne				9 435 682,00	505 000,00	614 514,00	9 545 196,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 632 665,00	5 000,00	614 514,00	3 242 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 406,00	5 000,00	614 514,00	1 810 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 259,00	0,00	0,00	1 416 259,00
		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 działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				6 803 017,00	500 000,00	0,00	6 303 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 950,00	225 000,00	0,00	3 363 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 850,00	275 000,00	0,00	2 719 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 384,72	0,00	0,00	158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 832,28	0,00	0,00	60 832,28
Inne wydatki majątkowe				184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00

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
			i innych instytucji finansowych				
OGÓŁEM WYDATKI				29 028 531,00	526 180,00	691 144,00	29 193 495,00

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

Lp.	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.r.p.			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	
1	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 139 500,00	43 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	1 096 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
2	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczepkowo	0,00	243 000,00	122 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	121 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
3	010	01010	Wodociąg Nołyst PGR	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$w	
4	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280,00	894 800,00	411 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	483 400,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO	
5	010	01010	Kanalizacja Czenwonki	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$w	
6	010	01010	Kanalizacja Probark	1 014 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$w	
7	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$w	
8	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$w	
9	010	01010	Kanalizacja Lembruk	2 363 700,00	1 467 000,00	572 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	894 500,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	

10	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
11	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
12	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
13	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
14	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 774 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
15	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	643 914,00	643 914,00	44 780,00	299 567,00	A B C	299 567,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	POŚ z NFOŚ
16	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
17	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
18	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poreby	0,00	102 300,00	65 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	37 000,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
19	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
20	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
	010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	21 177 654,00	4 941 614,00	1 710 580,00	299 567,00		299 567,00	2 631 900,00		
21	600	60016	Remont drogi Marcinkowo - Etap IV	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A B C	75 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
22	600	60095	Budowa wiaty przystankowej Muntowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		\$w

23	700	70005	Remont chodnika Nikutowo		0,00	81 800,00	32 700,00		0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	49 100,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
24	700	70005	Remonty chodnika Wyszebnork		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		
25	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	\$W
26	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	\$W
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	880 000,00	880 000,00		0,00		0,00	0,00		
27	750	75023	Remont Sali nr 1		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$W
28	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	224 217,00	65 832,28		0,00		0,00	158 384,72		
29	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo		0,00	600 000,00	0,00	270 000,00		A B C	300 000,00 0,00 30 000,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	\$W
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0,00	600 000,00	0,00	270 000,00			330 000,00	0,00		
30	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	\$W - UG
31	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	\$W - UG
32	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
33	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		

34	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 Miragowo	\$w
35	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 Miragowo	\$w
36	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 Miragowo	PROW
37	900	90019	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Miragowo	0,00	150 000,00	48 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	102 000,00	Urząd Gminy Miragowo	WFOŚiGW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000,00	853 000,00	751 000,00	0,00		0,00	102 000,00		
38	921	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	610 000,00	18 806,00	18 806,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Miragowo	\$w
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 000,00	18 806,00	18 806,00	0,00		0,00	0,00		
39	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 Miragowo	PROW
40	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 Miragowo	PROW
41	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 Miragowo	PROW
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 182 300,00	705 500,00	0,00		0,00	476 800,00		
OGÓŁEM:				22 703 654,00	9 530 196,00	4 733 727,28	569 567,00		704 567,00	3 522 334,72		

* 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

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Pzewodniczący Rady Gminy
Sławomir Oleander

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

Planowane wydatki																	
2012 r.																	
w tym:																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
Wydatki majątkowe razem:																	
					10 783 496,61	5 036 758,12	5 746 738,49	6 361 217,00	2 838 882,28	0,00	0,00	2 838 882,28	3 522 334,72	0,00	483 400,00	0,00	3 038 934,72
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu:																	
Budowa boiska sportowego w miejscowości Szasno																	
1.1																	
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 Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu:																	
Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwąg																	
1.2																	
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	0,00	0,00	
2014 r.***				0,00													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu:																	
Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec																	
1.3																	
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 Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																	

Strona 1

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

Planowane wydatki																	
2012 r.																	
z tego:																	
w tym:																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:			
									obligacje	pozostałe				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:																	
					10 783 496,61	5 036 758,12	5 746 738,49	6 361 217,00	2 838 882,28	0,00	0,00	2 838 882,28	3 522 334,72	0,00	483 400,00	0,00	3 038 934,72
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																	
Budowa boiska sportowego w miejscowości Szstino																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1																	
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 Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																	
Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwagi																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.2					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	
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	0,00	0,00	
2014 r.***					0,00								0,00	0,00		0,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																	
Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec																	
1.3					479 007,23	284 286,84	194 718,39	480 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	
z tego: 2012r.					479 007,23	284 286,84	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																	

Strona 1

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	0,00	0,00	738 500,00	1 096 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00
Razem wydatki:													
z tego: 2012r.		1 834 500,00	738 500,00	1 096 000,00									
2013 r.			0,00									0,00	
2014 r.***			0,00		1 834 500,00	738 500,00			738 500,00	1 096 000,00			1 096 000,00
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												
1.10 Razem wydatki:		1 823 080,00	839 840,00	983 240,00	894 800,00	411 400,00	0,00	0,00	411 400,00	483 400,00	0,00	483 400,00	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							483 400,00	
2014 r.***						894 800,00	411 400,00						
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												
1.12 Razem wydatki:		219 217,00	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28	0,00	0,00	60 832,28	158 384,72	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								
2014 r.***						219 217,00	60 832,28	0,00	60 832,28	158 384,72			158 384,72
Program:	Gospodarka odpadami innymi niż komunalne, część III - usuwanie wyrobów zamierzających - azbest												
Priorytet:													
Działanie:	4. Azbest - poddziałanie 4.1 usuwanie azbestu												
Nazwa projektu:	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mragowo												
1.13 Razem wydatki:		150 000,00	48 000,00	102 000,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
z tego: 2012r.			150 000,00	48 000,00	102 000,00								
2013 r.			0,00			150 000,00	48 000,00						102 000,00
2014 r.***													
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:													
Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu:	Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby												
1.14 Razem wydatki:		102 300,00	65 300,00	37 000,00	102 300,00	65 300,00	0,00	0,00	65 300,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
z tego: 2012r.			102 300,00	65 300,00	37 000,00								
2013 r.						102 300,00	65 300,00						37 000,00
2014 r.***													
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												

Program:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Działanie:	Remont chodnika w Wyszemborku													
Nazwa projektu:														
1.14 Razem wydatki:	186 300,00	82 150,00	104 150,00	186 300,00	82 150,00	0,00	0,00	82 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	
z tego: 2012r.														
2013 r.	186 300,00	82 150,00	104 150,00											
2014 r.***				186 300,00	82 150,00			82 150,00	104 150,00				104 150,00	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Działanie:	Remont chodnika w Nikutowie													
Nazwa projektu:														
1.14 Razem wydatki:	81 800,00	32 700,00	49 100,00	81 800,00	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	
z tego: 2012r.														
2013 r.	81 800,00	32 700,00	49 100,00											
2014 r.***				81 800,00	32 700,00			32 700,00	49 100,00				49 100,00	
2 Wydatki bieżące razem:	87 620,10	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	0,00	0,00	24 314,53	63 305,57	0,00	0,00	0,00	63 305,57	
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													
2.1 Razem wydatki:	87 620,10	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	0,00	0,00	24 314,53	63 305,57	0,00	0,00	0,00	63 305,57	
z tego: 2012r.														
2013 r.	87 620,10	24 314,53	63 305,57											
2014 r.***				87 620,10	24 314,53			24 314,53	63 305,57				63 305,57	
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.2 Razem wydatki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2012r.														
2013 r.	0,00													
2014 r.***				0,00					0,00				0,00	
Ogółem (1+2)	10 871 116,71	5 061 072,65	5 810 044,06	6 448 837,10	2 863 196,81	0,00	0,00	2 863 196,81	3 585 640,29	0,00	0,00	0,00	483 400,00	3 102 240,29

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Sporządził: Adriana Rokosz

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		25 992 639,66
2.	Planowane wydatki		29 193 495,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 200 855,34
I.	Finansowanie		3 200 855,34
Przychody ogółem:			6 413 214,00
1.	Kredyty	§ 952	4 913 214,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			3 212 358,66
1.	Splata kredytu	§ 992	1 917 860,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 294 498,66
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				Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	0	909 395	909 395	0	0	909 395	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	197 850	197 850	0	0	197 850	0	
		2310	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	
		2310	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	549 220	549 220	0	0	549 220	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		549 220	549 220			549 220	0	*, **
	80110		Gimnazja	0	92 925	92 925	0	0	92 925	0	
		2310	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								

		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 między j.s.t.		34 650	34 650			34 650	
	2310	RAZEM	0	944 045	944 045	0	0	944 045	0

*

Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo

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 uczeższaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 41.500 zł.

**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/160/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia w kwocie **164.964 zł** z tytułu wpływu środków z dofinansowania zadań z budżetu UE.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **114.514 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Bożą Wólka” o kwotę **112.514,00 zł**. Zadanie w 2012 r. będzie finansowane z następujących źródeł:
 - środki z budżetu krajowego – 299.567,00 zł,
 - środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 299.567,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy – 44.780,00 zł.
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego „Kanalizacja Bagienice Małe” – 2.000 zł

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **12.551,30 zł** z tytułu rozliczenia modernizacji chodników w miejscowości Grabowo, Wyszembork i Nikutowo do wysokości złożonego wniosku o dofinansowanie z budżetu UE.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z remontami dróg gminnych.

Działalność usługowa – dział 710

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wyceny działek.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **25.000 zł**. Zmian polega na:

- przeniesieniu wydatku z § 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup ciepła do § 4260 – kwota 20.000zł,
- przeniesienie wydatku z zadania inwestycyjnego pn.”Remont Sali nt 1” kwotę 5.000 zł na remont bieżący.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.200 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Mrągowo na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **80 zł** z przeznaczeniem na utworzenie § 4580 – Pozostałe odsetki.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **250 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

