

Uchwała Nr XVII/171/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 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. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **302.478,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **556.771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **26.307.063,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 21.044.106,00 zł
dochody majątkowe w wysokości – 5.262.957,66 zł”

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.253.626,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.153.459,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.100.167,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **8.890.167,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

§ 4

§ 3 otrzymuj brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.946.562,34 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **2.946.562,34 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **6.158.921,00 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 – 2.946.562,34 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:

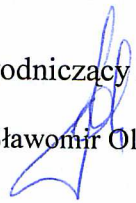
„finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 6.876543 zł”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender



Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dzia	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	3 128 235,00	0,00	0,00	3 128 235,00	476 803,00	2 651 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 651 432,00	0,00	0,00	2 651 432,00	0,00	2 651 432,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 651 432,00			2 651 432,00		2 651 432,00
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	0,00	0,00	476 803,00	476 803,00	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	476 803,00			476 803,00	476 803,00	
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	393 078,70	75 000,00	0,00	318 078,70	26 700,00	291 378,70
	60016		Drogi publiczne gminne	393 078,70	75 000,00	0,00	318 078,70	26 700,00	291 378,70
		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	291 378,70			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		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 530,00	0,00	0,00	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 530,00	0,00	0,00	1 074 530,00	123 730,00	950 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950 000,00			950 000,00		950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,00			80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
710			Działalność usługowa	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	417 506,96	0,00	0,00	417 506,96	231 172,00	186 334,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00	56 595,00	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	56 595,00			56 595,00	56 595,00	
	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 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	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	30 000,00	8 000,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	30 000,00	8 000,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	30 000,00		300 000,00		300 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
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	124 160,00	100 000,00	9 029 220,00	9 029 220,00	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	50 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 854 000,00		50 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	
		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	50 000,00	3 031 520,00	3 031 520,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 152 280,00		50 000,00	1 202 280,00	1 202 280,00	
		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	124 160,00	0,00	3 149 700,00	3 149 700,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 860,00	124 160,00		2 979 700,00	2 979 700,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 179 563,00	79 318,00	0,00	6 100 245,00	6 100 245,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 509 237,00	79 318,00	0,00	3 429 919,00	3 429 919,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 237,00	79 318,00		3 429 919,00	3 429 919,00	
	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	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dzia	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)	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
		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	3 896 016,00	0,00	0,00	3 896 016,00	3 896 016,00	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	3 068 179,00	0,00	0,00	3 068 179,00	3 068 179,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 463,00			2 440 463,00	2 440 463,00	
		2010	- świadczenia rodzinne						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010	- fundusz alimentacyjny	583 716,00			583 716,00	583 716,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 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	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00	22 532,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 737,00			7 737,00	7 737,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00			14 795,00	14 795,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 467,00	0,00	0,00	247 467,00	247 467,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 367,00			246 367,00	246 367,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	64 594,00	0,00	0,00	64 594,00	64 594,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 494,00			63 494,00	63 494,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 978,00	0,00	0,00	154 978,00	154 978,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 978,00			154 978,00	154 978,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85295		Pozostała działalność	300 266,00	0,00	0,00	300 266,00	300 266,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 100,00			10 100,00	10 100,00	
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 166,00			290 166,00	290 166,00	
	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	
854		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 033,00	0,00	0,00	135 033,00	135 033,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 033,00	0,00	0,00	135 033,00	135 033,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 033,00			135 033,00	135 033,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 737,00	102 000,00	0,00	820 737,00	820 737,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900		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	102 000,00	0,00	760 337,00	760 337,00	0,00
		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		0,00		0,00
	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	
921		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				26 609 541,66	410 478,00	108 000,00	26 307 063,66	21 044 106,00	5 262 957,66
						-302 478,00			
1. Dotacje celowe				5 003 668,77	105 000,00	0,00	4 898 668,77	4 570 718,53	327 950,24
- na zadania zlecone				3 576 714,00	0,00	0,00	3 576 714,00	3 576 714,00	0,00
- na zadania własne				904 833,00	0,00	0,00	904 833,00	904 833,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				522 121,77	105 000,00	0,00	417 121,77	89 171,53	327 950,24
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki UE				4 250 512,89	102 000,00	0,00	4 148 512,89	165 305,47	3 983 207,42
3. Subwencja				6 161 292,00	79 318,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
4. Środki własne				11 194 068,00	124 160,00	100 000,00	11 169 908,00	10 219 108,00	950 800,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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	5 858 590,00	408 400,00	567 500,00	6 017 690,00
			Środki na zadania własne	5 381 787,00	408 400,00	567 500,00	5 540 887,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 344 167,00	408 400,00	567 500,00	5 503 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		32 000,00	65 000,00
		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	1 100 914,00	1 400,00		1 099 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 900,00	407 000,00		2 224 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 700,00		535 500,00	1 704 200,00
		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	476 803,00	0,00	0,00	476 803,00
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	0,00	0,00	476 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00			2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,92			391,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,03			43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,72			4 795,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,41			1 726,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 453,92			467 453,92
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	952 212,00	164 500,00	14 000,00	801 712,00
	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	7 000,00	18 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		7 000,00	18 000,00
		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	863 200,00	162 500,00	6 000,00	706 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 400,00	3 000,00		289 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	2 000,00		119 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	7 500,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00	150 000,00	4 000,00	21 200,00
		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	2 000,00	1 000,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00			5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00		4 000,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		1 000,00	12 000,00
		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	41 975,00	0,00	1 064 293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 268,00	41 975,00	0,00	1 062 293,00
		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	21 975,00		96 025,00
		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	20 000,00		100 000,00
		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	220 654,00	20 930,00	0,00	199 724,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 350,00	18 930,00	0,00	155 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 350,00	18 930,00		155 420,00
	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	2 000,00	0,00	33 304,00
		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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 234,00			24 234,00
750			Administracja publiczna	3 054 242,00	13 522,00	13 022,00	3 053 742,00
			Środki na zadania zlecone	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 595,00			56 595,00
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	39 200,00		6 100,00	45 300,00
		4260	Zakup energii	33 670,00			33 670,00
		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	21 551,00			21 551,00
		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		1 000,00	1 000,00
	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	100 000,00	667 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s	567 500,00	0,00	100 000,00	667 500,00
		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		100 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	206 669,00	0,00	0,00	206 669,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 669,00	0,00	0,00	206 669,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00			50 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	66 489,00			66 489,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 969 440,00	227 198,00	0,00	7 742 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 317 779,00	225 867,00	0,00	4 091 912,00
		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
		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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00			2 960,00
		4370	Oplaty 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	145 070,00	867,00		144 203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00			2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	220,00			220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	225 000,00		151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 086,00	66,00	0,00	537 020,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00			900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	66,00		18 374,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00			700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80104			Przedszkola	549 220,00	0,00	0,00	549 220,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	549 220,00			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	1 288 775,00	0,00	0,00	1 288 775,00
		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
		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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	700,00			700,00
	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	1 088,00	0,00	592 152,00
		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	10 120,00	1 088,00		9 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00			1 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			400,00
		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	177,00	0,00	97 163,00
		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
		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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Śławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	177,00		1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	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	5 016 438,00	0,00	0,00	5 016 438,00
			Środki na zadania zlecone	3 042 016,00	0,00	0,00	3 042 016,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 179,00	0,00	0,00	3 024 179,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 367 249,00			2 367 249,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00			566 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 588,00			68 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00			6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00			11 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00			1 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00			2 520,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	7 737,00	0,00	0,00	7 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 737,00			7 737,00
85295			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00			10 100,00
			Środki na zadania własne	1 974 422,00	0,00	0,00	1 974 422,00
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	24 892,00	0,00	0,00	24 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00			1 192,00
		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	13 000,00			13 000,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		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	18 495,00	0,00	0,00	18 495,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 495,00			18 495,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	309 067,00	0,00	0,00	309 067,00
		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	307 967,00			307 967,00
		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	82 094,00	0,00	0,00	82 094,00
		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	80 994,00			80 994,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 038,00	0,00	0,00	663 038,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 978,00			437 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00			35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 430,00			72 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00			11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00			15 940,00
		4260	Zakup energii	13 360,00			13 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00			31 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 370,00			1 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00			1 580,00
		4370	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00			4 850,00
85228		85228	Usługi opiekun. i specjalisty. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00			13 100,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00			82 800,00
	85295	85295	Pozostała działalność	407 206,00	0,00	0,00	407 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 206,00			407 206,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 250,00	0,00	0,00	120 250,00
	85395	85395	Pozostała działalność	120 250,00	0,00	0,00	120 250,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narysowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	319 641,00	0,00	0,00	319 641,00
	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
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 191,00	0,00	0,00	179 191,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 191,00			179 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 671,00	395 320,00	6 120,00	1 452 471,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 500,00	279 910,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 420,00			56 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 690,00			12 690,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		1 500,00	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 177 900,00	390 700,00	0,00	787 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	3 000,00		101 400,00
		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		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	285 700,00		462 300,00
		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	4 620,00	4 620,00	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	63 302,00	4 620,00		58 682,00
		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	4 709,00			4 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		4 620,00	4 620,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 499,00	6 414,00	13 746,00	291 831,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 589,00	1 414,00	3 746,00	129 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	1 414,00	1 414,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		720,00	720,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
i

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		1 612,00	20 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	139 910,00			139 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		10 000,00	10 000,00
	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	926	Kultura fizyczna	1 360 917,00	48 639,00	48 639,00	1 360 917,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 195 600,00	44 800,00	44 800,00	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		44 800,00	44 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 800,00	17 800,00		459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	27 000,00		678 500,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 317,00	3 839,00	3 839,00	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	103 972,00	3 839,00		100 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00			17 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		3 839,00	3 839,00
RAZEM WYDATKI:				29 810 397,00	1 326 898,00	770 127,00 -556 771,00	29 253 626,00

WYDATKI BIEŻĄCE				20 081 201,00	90 998,00	163 256,00	20 153 459,00
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 263 210,11	3 022,00	2 022,00	8 262 210,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 468,00	0,00	2 022,00	6 206 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 900,00	3 022,00	0,00	444 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 309,00	0,00	0,00	1 063 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 621,11	0,00	0,00	169 621,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 912,00	0,00	0,00	257 912,00

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,70	0,00	0,00	1 820,70
		4439	Oplaty 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				4 638 667,00	0,00	0,00	4 638 667,00
		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	4 039 721,00	0,00	0,00	4 039 721,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	179 191,00	0,00	0,00	179 191,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				5 265 483,89	87 976,00	61 234,00	5 238 741,89
		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 naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 232,00	0,00	0,00	26 232,00
		4140	Wpłaty na PFRON	20 090,00	10 000,00	0,00	10 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 066,56	9 873,00	9 514,00	729 707,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	402 920,00	0,00	10 000,00	412 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	607 268,00	28 975,00	32 000,00	610 293,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	0,00	0,00	21 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 453,41	28 930,00	8 000,00	1 619 523,41
		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	500,00	720,00	7 390,00
			Oplaty 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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 720,00	0,00	0,00	28 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 180,00	0,00	0,00	33 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	566 921,92	7 500,00	0,00	559 421,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 861,00	2 198,00	0,00	324 663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 600,00	0,00	1 000,00	11 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	36 010,00	0,00	0,00	36 010,00
		4810	Rezerwy	206 669,00	0,00	0,00	206 669,00
Obsługa długu publicznego				550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
Dotacje				1 156 220,00	0,00	0,00	1 156 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	946 145,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	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				9 729 196,00	1 235 900,00	606 871,00	9 100 167,00
Wydatki inwestycyjne				9 545 196,00	1 235 900,00	606 871,00	8 916 167,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				3 242 179,00	396 400,00	71 371,00	2 917 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 920,00	396 400,00	51 912,00	1 466 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	1 416 259,00	0,00	8 459,00	1 424 718,00
		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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				6 303 017,00	839 500,00	535 500,00	5 999 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 950,00	526 800,00	0,00	2 837 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 850,00	312 700,00	535 500,00	2 942 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	158 384,72	0,00	0,00	158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	60 832,28	0,00	0,00	60 832,28
Inne wydatki majątkowe				184 000,00	0,00	0,00	184 000,00

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
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 810 397,00	1 326 898,00	770 127,00	29 253 626,00

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.f.p.			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14		
1	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 275 000,00	45 000,00	520 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	710 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
2	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	0,00	243 000,00	143 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	100 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	
3	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0,00	290 600,00	290 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW	
4	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280,00	894 800,00	0,00	411 400,00	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	ŚW	
6	010	01010	Kanalizacja Probarń	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	ŚW	
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	ŚW	
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	ŚW	
9	010	01010	Kanalizacja Lembruk	2 363 700,00	1 467 000,00	572 500,00	0,00	A B	0,00 0,00	894 500,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW	

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	167 159,00	167 159,00	0,00		0,00	0,00			
34	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	410 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
35	900	90015	Oświetlenie Popowo Sałęckie	155 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
36	900	90019	Kanalizacja Wyszembork -Etap I	0,00	462 300,00	462 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		0,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
37	900	90019	Kanalizacja Lembruk	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		0,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
38	900	90019	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mrągowo	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		0,00	Urząd Gminy Mrągowo	WFOŚiGW
39	900	90095	Zakup namiotu	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000,00	471 420,00	471 420,00	0,00		0,00		0,00		
38	921	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	610 000,00	19 612,00	19 612,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00			Urząd Gminy Mrągowo	\$w
39	921	92609	Świetlica Rydwagi	610 000,00	806,00	806,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00			Urząd Gminy Mrągowo	\$w
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 220 000,00	20 418,00	20 418,00	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 Mrągowo	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 Mrągowo	PROW
41	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0,00	142 300,00	102 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		40 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW

42	926	72605	Zakup namiotu		0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Krzywe
	926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	1 186 139,00	727 139,00	0,00	C	0,00	0,00	459 000,00		
OGÓŁEM:					22 962 654,00	8 890 167,00	3 764 098,28	1 500 967,00		629 567,00	2 995 534,72			

* 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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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		26 307 063,66
2.	Planowane wydatki		29 253 626,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		2 946 562,34
I.	Finansowanie		2 946 562,34
Przychody ogółem:			6 158 921,00
1.	Kredyty	§ 952	4 658 921,00
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 Ofender

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	w złotych	
					Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065	
2.	6300	630003	2480	Dotacja dla stowarzyszenia - Upowszechnianie turystyki	2 100	
3.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	14 000	
4.	754	75412	6190	Dotacja dla stowarzyszenia - Zakup samochodu	1 000	
5.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	6 000	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	139 910	
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	32 600	
Razem:					212 675	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otender

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/171/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **159.100 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” o kwotę 140.500,00 zł w:
 - § 6050 zwiększenie o 5.000 zł,
 - § 6057 zmniejszenie o -386.000 zł,
 - § 6059 zwiększenie o 521.500 zł.
- przeniesieniu między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerczowie”:
 - § 6050 zwiększenie o 7.000 zł,
 - § 6057 zmniejszenie o -21.000 zł,
 - § 6059 zwiększenie o 14.000 zł.
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Notyst PGR” o kwotę 10.400 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice Małe” o kwotę 2.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Probark” o kwotę 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Popowo” o kwotę 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Muntowo” o kwotę 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Młynowo” o kwotę 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Kosewo” o kwotę 1.000 zł,
- zwiększeniu środków na zadania „Zakup odżelaziaczy do hydroforni w Szestnie” o kwotę 32.000 zł.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **75.000 zł** w związku z odmową przyznania dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie”.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **150.500 zł**. Zmiana polega na:

- likwidacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie – 150.000 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodnika w Wyszemborku „ – 4.000 zł,
- zwiększeniu środków na dokumentację projektową budowy parkingów w Kosewie – 7.000 zł,
- zwiększeniu środków na zakup znaków drogowych – 2.000 zł,
- zmniejszeniu na remontach dróg gminnych - 3.000 zł,
- zmniejszeniu środków na pozostałych usługach –1.000 zł,
- zmniejszeniu środków na ubezpieczenie dróg – 7.500 zł,
- zmniejszeniu środków na remonty cmentarzy – 2.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **41.975 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku socjalnego” – 20.000 zł,
- zmniejszeniu na remontach budynków komunalnych – 21.975 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **500 zł**. Zmiany polega na:

- przeniesieniu wydatku z § 4140 – Wpłaty na PFRON do § 4260 – Zakup energii – kwotę 10.000 zł,
- przeniesienie wydatku z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwotę 2.022 zł,
- przeniesienie wydatku z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4580 – Pozostałe odsetki – kwotę 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków na § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 500 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 22.000 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.100 zł. Zmiana polega na zwiększeniu środków na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.100 zł,
- przyznania dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu w OSP Grabowo – 1.000zł.

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

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 24.160 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych – 100.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu udziału gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód podległy państwa – 124.160 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

Różne rozliczenie – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zmniejszania wpływu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 79.318 zł,

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 227.198 zł. Zmiana polega na:

- likwidacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku SP Boże” – 225.000 zł,
- zmniejszenia środków na § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.198 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 102.000 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Usuwanie azbestu”.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 389.200 zł. Zmiana polega na:

- likwidacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Usuwanie azbestu”:
 - § 6057 – 102.000 zł,
 - § 6059 – 48.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” – 237.700 zł,
- zmniejszeniu środków na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia w Młynowie” – 1.500 zł,
- utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup namiotu z FS Wyszembork” – 4.620 zł,
- zmniejszeniu środków w ramach FS Wyszembork na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup namiotu – 4.620,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.332 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie z środków gminy – 1.414 zł,
- zwiększeniu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie z środków FS Grabowo – 1.414 zł,
- zwiększeniu środków w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet z środków FS Grabowo – 720zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienica Małych” – 806 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Zakup domku letniskowego na świetlicę w Rydwagach” – 806 zł,
- zmniejszeniu środków na zakup usług pozostałych – 5.000 zł,

- wprowadzenie do budżetu dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji kapitalnego remontu zabytkowego kościoła katolickiego w Użrankach – 10.000 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W palnie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **48.639 zł**. Zamian polega na:

- przeniesieniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego z placem zabaw w Kosewie”:
 - § 6050 zwiększenie o kwotę 44.800 zł,
 - § 6057 zmniejszenie o kwotę 17.800 zł,
 - § 6059 zmniejszenie o kwotę 27.000 zł.
- utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwa „Zakup namiotu z FS Krzywe” – 3.839 zł,
- zmniejszeniu środków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS Krzywe– 3.839 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender



