

**Uchwała Nr XVIII/183/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 31 lipca 2012r.**

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 – **32.964,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **32.964,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **26.350.277,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 21.229.160,10 zł
dochody majątkowe w wysokości – 5.121.117,66 zł”

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.296.840,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.403.673,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.893.167,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **8.696.167,00 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 – 7.723.831,00 zł”.

§ 7

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 re ś ć	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
010			Roľnictwo 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	318 078,70	0,70	8 351,00	326 429,00	35 051,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 078,70	0,70	0,00	318 078,00	26 700,00	291 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00			26 700,00	26 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 378,70	0,70		291 378,00		291 378,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		8 351,00	8 351,00	8 351,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 530,00	133 488,30	0,00	941 041,70	123 730,00	817 311,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 530,00	133 488,30	0,00	941 041,70	123 730,00	817 311,70
		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	133 488,30		816 511,70		816 511,70
		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	10 250,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	10 250,00	0,00	51 750,00	51 750,00	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	10 250,00		49 750,00	49 750,00	
		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 powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	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	
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	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00			300 000,00		300 000,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	9 029 220,00	0,00	1 000,00	9 030 220,00	9 030 220,00	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	2 720 000,00	0,00	1 000,00	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 904 000,00			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		1 000,00	10 300,00	10 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 031 520,00	0,00	0,00	3 031 520,00	3 031 520,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 202 280,00			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	3 149 700,00	0,00	0,00	3 149 700,00	3 149 700,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 700,00			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	6 100 245,00	0,00	0,00	6 100 245,00	6 100 245,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 429 919,00	0,00	0,00	3 429 919,00	3 429 919,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 919,00			3 429 919,00	3 429 919,00	
	75807		Część wyodrębniona 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	
	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
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
	0920		Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
	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	
852			Pomoc społeczna	3 906 266,00	0,00	0,00	3 906 266,00	3 906 266,00	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	2 984 424,00	0,00	0,00	2 984 424,00	2 984 424,00	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 - świadczenia rodzinne	2 356 708,00			2 356 708,00	2 356 708,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 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	22 000,00			22 000,00	22 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
			alimentacyjnego						
		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
		2010	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	
		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	306 973,00	0,00	0,00	306 973,00	306 973,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 873,00			305 873,00	305 873,00	
		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	88 843,00	0,00	0,00	88 843,00	88 843,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 743,00			87 743,00	87 743,00	
		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	
	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	310 516,00	0,00	0,00	310 516,00	310 516,00	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	20 350,00			20 350,00	20 350,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 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	150 180,10	270 480,10	270 480,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 300,00	0,00	150 180,10	270 480,10	270 480,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 000,00		142 629,15	244 629,15	244 629,15	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 000,00		7 550,95	25 550,95	25 550,95	
		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	10 899,00	145 932,00	145 932,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 033,00	0,00	10 899,00	145 932,00	145 932,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 033,00		10 899,00	145 932,00	145 932,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 737,00	0,00	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
		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	760 337,00	0,00	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	0,00			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	5 665,00	325 503,00	5 665,00	319 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 838,00	0,00	5 665,00	325 503,00	5 665,00	319 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 665,00	5 665,00	5 665,00	
		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	0,00			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	608,00	562 932,00	758,00	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	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	0,00	608,00	758,00	758,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olsender

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		550,00	550,00	550,00	
		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	0,00		58,00	58,00	58,00	
Dochody ogółem				26 317 313,66	143 739,00	176 703,10	26 350 277,76	21 220 809,10	5 129 468,66
1. Dotacje celowe				4 908 918,77	0,00	18 449,95	4 927 368,72	4 599 418,48	327 950,24
- na zadania zlecone				3 503 209,00	0,00	0,00	3 503 209,00	3 503 209,00	0,00
- na zadania własne				988 588,00	0,00	10 899,00	999 487,00	999 487,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				417 121,77	0,00	7 550,95	424 672,72	96 722,48	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				4 148 512,89	0,70	142 629,15	4 291 141,34	307 934,62	3 983 206,72
3. Subwencja				6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
4. Środki własne				11 169 908,00	143 738,30	7 215,00	11 033 384,70	10 216 073,00	817 311,70

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	6 017 690,00	0,00	11 400,00	6 029 090,00
			Środki na zadania własne	5 540 887,00	0,00	11 400,00	5 552 287,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 503 267,00	0,00	11 400,00	5 514 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		11 400,00	76 400,00
		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	1 099 514,00			1 099 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 900,00			2 224 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 200,00			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	Oплаты 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	801 712,00	2 000,00	2 000,00	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	18 184,00	0,00	0,00	18 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			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	706 700,00	2 000,00	2 000,00	706 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 400,00	2 000,00		287 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00			119 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00			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	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olander

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				
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00			14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00			300,00
630			Turystyka	20 000,00			20 000,00
	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	1 064 293,00	100 000,00	11 400,00	975 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 293,00	100 000,00	11 400,00	973 693,00
		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	96 025,00			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	100 000,00	100 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	760 000,00		11 400,00	771 400,00
	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	199 724,00	0,00	0,00	199 724,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 420,00	0,00	0,00	155 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 420,00			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	33 304,00	0,00	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	0,00			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	3 053 742,00	71 615,00	1 615,00	2 983 742,00
			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 powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane 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

Stawomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 997 147,00	71 615,00	1 615,00	2 927 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 111,00	1 115,00	0,00	59 996,00
		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	1 115,00		185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00			2 306,00
	75022		Rady gmin	116 175,00	500,00	1 615,00	117 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00		1 615,00	112 450,00
		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		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		0,00
	75023		Urzędy gmin	2 504 724,00	70 000,00	0,00	2 434 724,00
		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.	2 140,00			2 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 420,00	26 000,00		1 497 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 178,00			103 178,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	15 000,00		230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	8 000,00		31 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 740,00	4 000,00		740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00			24 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 051,00	17 000,00		73 051,00
		4260	Zakup energii	52 530,00			52 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00			11 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 782,00			187 782,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00			2 300,00
		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			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00			20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00			2 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00			32 406,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00			1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00			9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	315 137,00	0,00	0,00	315 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10			20 853,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	21,08	21,08	1 300,00
			Środki na zadania zlecone				
			Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	21,08	21,08	1 300,00
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,08	21,08		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,84		1,08	222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00		20,00	70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 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	829 331,00	5 000,00	2 000,00	826 331,00
			Środki na zadania własne	829 331,00	5 000,00	2 000,00	826 331,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00			500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 531,00	0,00	2 000,00	813 531,00

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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 000,00			31 000,00
		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	46 800,00			46 800,00
		4260	Zakup energii	27 670,00			27 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		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 działalność pożytku publicznego	1 000,00		2 000,00	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	5 000,00		9 000,00
	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	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s	667 500,00	0,00	0,00	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	650 000,00			650 000,00
758			Różne rozliczenia	175 706,00	0,00	0,00	175 706,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 706,00	0,00	0,00	175 706,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	50 180,00			50 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	35 526,00			35 526,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 742 242,00	89 880,00	8 480,00	7 660 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 091 912,00	81 400,00	0,00	4 010 512,00
		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

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	144 203,00			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	151 000,00	81 400,00		69 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 020,00	0,00	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	18 374,00			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 finansowa 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 Oleander

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 ekonomi.- admini. Szkół	592 152,00	960,00	0,00	591 192,00
		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	960,00		13 040,00
		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	9 032,00			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	7 520,00	7 520,00	30 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		7 520,00	7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 200,00		8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	200,00		4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 830,00	4 120,00		9 710,00
	80148		Stołówki szkolne	97 163,00	0,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	41 700,00	0,00	960,00	42 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		960,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00			41 700,00
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	5 057 651,00	17 769,00	22 769,00	5 062 651,00
			Środki na zadania zlecone	2 968 511,00	0,00	0,00	2 968 511,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 424,00	0,00	0,00	2 940 424,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 286 007,00			2 286 007,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00			566 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 075,00			66 075,00
		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	20 350,00	0,00	0,00	20 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 350,00			20 350,00
			Środki na zadania własne	2 089 140,00	17 769,00	22 769,00	2 094 140,00
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	27 405,00	0,00	0,00	27 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00			3 705,00
		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	13 000,00			13 000,00

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
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 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	392 573,00	17 619,00	22 619,00	397 573,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 473,00	17 619,00	5 000,00	378 854,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00		17 619,00	17 619,00
		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	110 793,00	0,00	0,00	110 793,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 693,00			109 693,00
		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 opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	407 206,00	150,00	150,00	407 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 206,00	150,00		407 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		50,00	50,00
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 250,00	0,00	150 180,10	270 430,10
	85395	85395	Pozostała działalność	120 250,00	0,00	150 180,10	270 430,10
		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	250,00			250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		49 127,11	49 127,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		2 600,85	2 600,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		8 407,65	8 407,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		445,06	445,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 203,58	1 203,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		63,75	63,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00		1 750,04	29 290,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00		92,66	4 952,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 899,44	1 899,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		100,56	100,56
		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		80 241,33	80 241,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		4 248,07	4 248,07
		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	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 641,00	0,00	10 899,00	330 540,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	0,00	0,00	134 450,00
		2310	Dotacje celowe przekaza. 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	10 899,00	190 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 191,00			179 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		10 899,00	10 899,00

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
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 471,00	40 600,00	12 000,00	1 423 871,00
	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	1 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00
		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	279 910,00	0,00	0,00	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	Podatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 200,00	17 450,00	0,00	769 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00			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	2 450,00		5 550,00
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00			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		0,00
	90095	90095	Pozostała działalność	192 061,00	22 150,00	12 000,00	181 911,00
		3020	Na grody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 710,00			1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00		2 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	1 000,00		11 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00		1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 750,00	4 750,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00		5 000,00	63 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 000,00		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	10 400,00		11 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Orpisy 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.	4 620,00			4 620,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 831,00	7 000,00	15 865,00	300 696,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 921,00	7 000,00	15 865,00	138 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00			43 940,00

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	
		4260	Zakup energii	20 530,00		7 000,00	27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 078,00		8 865,00	27 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00		10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00			720,00
		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	20 418,00			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	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	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	29 803,00	148 023,00	1 479 137,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 195 600,00	24 000,00	146 920,00	1 318 520,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00		146 920,00	146 920,00
		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	44 800,00	23 000,00		21 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	1 000,00		458 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 500,00			678 500,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 317,00	5 803,00	1 103,00	160 617,00
		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	6 708,00		790,00	7 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 475,00	5 553,00	313,00	94 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 345,00	250,00		18 095,00
		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.	3 839,00			3 839,00
RAZEM WYDATKI:				29 263 876,00	363 688,08	396 652,18 32 964,10	29 296 840,10

WYDATKI BIEŻĄCE			20 163 709,00	143 288,08	383 252,18	20 403 673,10
Płace i pochodne od wynagrodzeń			8 262 210,11	52 136,08	15 480,00	8 225 554,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 490,00	26 000,00	2 000,00	6 182 490,00

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	444 878,00	0,00	0,00	444 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 309,00	16 000,00	0,00	1 047 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 621,11	10 136,08	0,00	159 485,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 912,00	0,00	13 480,00	271 392,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				207 620,00	0,00	167 799,10	375 419,10
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 619,00	17 619,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10	0,00	49 127,11	69 980,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30	0,00	2 600,85	10 610,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70	0,00	8 407,65	12 479,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87	0,00	445,06	2 008,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72	0,00	1 203,58	1 855,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31	0,00	63,75	314,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	0,00	1 750,04	29 290,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	0,00	92,66	4 952,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 899,44	1 899,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,56	100,56
		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	80 241,33	97 942,58
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75	0,00	4 248,07	11 046,82
		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				4 686 788,00	17 769,00	18 304,00	4 687 323,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315 828,00	0,00	790,00	316 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 835,00	0,00	1 615,00	112 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 934,00	17 769,00	5 000,00	4 068 165,00
		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	10 899,00	10 899,00
Wydatki rzeczowe				5 200 870,89	68 383,00	181 669,08	5 314 156,97
		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
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	146 920,00	146 920,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 490,00	8 750,00	0,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 469,56	23 553,00	7 414,08	715 330,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	406 920,00	0,00	7 000,00	413 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 593,00	6 000,00	20 265,00	619 858,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	1 000,00	0,00	20 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 622 153,41	21 810,00	50,00	1 600 393,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 720,00	0,00	20,00	28 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 180,00	450,00	0,00	32 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 421,92	2 450,00	0,00	556 971,92
		4480	Podatek od nieruchomości	324 663,00	0,00	0,00	324 663,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4810	Rezerwy	36 010,00	4 370,00	0,00	31 640,00
Obsługa długu publicznego				175 706,00	0,00	0,00	175 706,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Dotacje				1 156 220,00	5 000,00	0,00	1 151 220,00
		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	5 000,00	0,00	47 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 100 167,00	220 400,00	13 400,00	8 893 167,00
Wydatki inwestycyjne				8 916 167,00	220 400,00	13 400,00	8 709 167,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 917 150,00	219 400,00	13 400,00	2 711 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 432,00	204 400,00	0,00	1 262 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 718,00	0,00	11 400,00	1 436 118,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				5 999 017,00	1 000,00	0,00	5 998 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 150,00	1 000,00	0,00	2 836 150,00

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 650,00	0,00	0,00	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
		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				29 263 876,00	363 688,08	396 652,18	29 296 840,10

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2013 roku i latach następnych	5	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)			w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
								A	B	C			
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 275 000,00	45 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszbowo	0,00	243 000,00	143 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	483 400,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Probarok	1 014 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	894 500,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW

22.	700	70005	Remont chodnika Nikutowo	0,00	81 800,00	32 700,00	0,00	0,00	49 100,00	Urząd Gminy Miragowo	PROW
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
23.	700	70005	Remony chodnika Wyszembork	0,00	190 300,00	86 150,00	0,00	0,00	104 150,00	Urząd Gminy Miragowo	PROW
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	292 100,00	138 850,00		0,00	153 250,00		
24.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	771 400,00	771 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	771 400,00	771 400,00		0,00	0,00		
25.	750	75023	Remont Sali nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
26.	750	75095	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem	0,00	219 217,00	60 832,28	0,00	0,00	158 384,72	Urząd Gminy Miragowo	POIG
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	224 217,00	65 832,28		0,00	158 384,72		
27.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo	0,00	600 000,00	0,00	270 000,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	600 000,00	0,00		330 000,00	0,00		
28.	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ŚW - UG
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
29.	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ZS Marcinkowo
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
30.	801	80101	Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem	0,00	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ZS Marcinkowo
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	85 759,00	85 759,00		0,00	0,00		
31.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	410 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	ŚW
							A	0,00	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00	0,00		
							A	0,00	0,00		

32.	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	155 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$W
33.	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	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
34.	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	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	0,00		
35.	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	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$W
36.	921	92609	Świetlica Rydwagi	610 000,00	806,00	806,00	0,00	A B C	0,00 0,00 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	0,00		
37.	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0,00	560 000,00	336 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	224 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
38.	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	0,00	195 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
39.	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0,00	118 300,00	79 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	39 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
40.	926	72605	Zakup namiotu	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Krzywe
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 162 139,00	704 139,00	0,00		0,00	0,00	458 000,00		
			OGÓŁEM:	22 962 654,00	8 696 167,00	3 571 098,28	1 500 967,00		629 567,00	2 994 534,72			

* 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

Przewodniczący Rady Gminy

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

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		26 350 277,76
2.	Planowane wydatki		29 296 840,10
	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 Olender

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mragow Nr XVIII/183/12
z dnia 31 lipca 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065
2.	6300	630003	2480	Dotacja dla stowarzyszenia - Upowszechnianie turystyki	2 100
3.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	9 000
4.	754	75412	6190	Dotacja dla stowarzyszenia - Zakup samochodu	3 000
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:					209 675

w złotych

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olejnder

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265,266	inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Rach. doch. własnych	0	134 700	X	X	X	X	134 700	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	31 500	X	X	X	X	31 500	0	-
	3. SP Kosewo	0	29 700	X	X	X	X	29 700	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	25 800	X	X	X	X	25 800	0	-
	4. ZSz Szeszno	0	47 700	X	X	X	X	47 700	0	-
	OGÓŁEM	0	134 700	X	X	X	X	134 700	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olander

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/183/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 31 lipca 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.400 zł** z przeznaczeniem na remont hydroforni w Szestnie.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.351,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczony przystanek w Wierzbowie – 8.351,00 zł,

W planie wydatków w ramach FS Uźranki dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych na drogę gminną.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **133.488,30 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **88.600 zł**. Zmiany polegają na:

- likwidacji zadania inwestycyjnego pt „Budowa budynku socjalnego (kontener)” – 100.000 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Wykupy nieruchomości” – 11.400 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.250 zł**.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **70.000 zł**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **21,08 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.000 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków na dofinansowanie zakupu samochodu w OSP Grabowo – 2.000 zł,
- zmniejszeniu środków na dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 5.000 zł.

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 zwiększenia o kwotę **1.000 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **81.400 zł**. Zmian polega na:

- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont placu ZS Marcinkowo” – 81.400 zł,
- przeniesieniu między paragrafami kwotę 8.480 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty **17.619 zł** z przeznaczeniem na realizację programu unijnego w ramach PO KL oraz zwiększenie o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze osobom poszkodowanym w 2 zdarzeniach losowych (pożary).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **150.180,10 zł** z przeznaczeniem na realizację programu unijnego z PO KL.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.899 zł**. Środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **28.600 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków w rozdziale „Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska – 17.450 zł,
- zmniejszeniu środków w rozdziale „Pozostała działalność” – 10.150 zł, w tym:
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych – 4.750 zł,
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych – 4.000 zł,
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 10.400 zł (w tym z środków FS Marcinkowo – 4.000 zł).
 - zwiększenie środków z FS Marcinkowo z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe – 5.000 zł,
 - zwiększenie środków z FS Marcinkowo z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych – 5.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.885 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu w § 4260 – Zakup energii do świetlic – 7.000 zł,
- zwiększeniu w § 4270 – Zakup usług remontowych. Środki są przeznaczone do remontu świetlicy w Polskiej Wsi, które pochodzą z odszkodowania za zalanie świetlicy – 8.865 zł,
- zwiększeniu środków w § 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.000 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1118.220 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego z placem zabaw w Kosewie”:
 - § 6050 zmniejszeniu o kwotę 23.000 zł,
 - § 6057 zmniejszenie o kwotę 1.000 zł.
- zwiększeniu środków na pokrycie strat ujemnych spółki „G4W” – 146.920 zł,
- zmniejszeniu środków w ramach FS Wierzbowo w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie w § 3020 – 237 zł,
- zmniejszeniu środków w ramach FS Kiersztanowo w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie w § 3020 – 316 zł,
- zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 550 zł z tytułu darowizny pieniężnej na imprezę integracyjną sołectwa Ruska Wieś. Środki te przeznacza się na zakup artykułów spożywczych – 313 zł oraz na obsługę zawodów sportowych – 237,00 zł,
- zmniejszenie środków na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę – 5.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender