

Uchwała Nr XIX/193/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 13 września 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 – **1.059.324,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **69.107,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **25.917.815,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 21.749.569,35 zł
dochody majątkowe w wysokości – 4.168.246,40 zł”

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.854.595,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.083.535,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.771.060,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **8.216.060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.936.779,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.936.779,35 zł**.

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **6.923.129,37 zł**, rozchody w wysokości **2.986.350,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.627.729,97 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 – 1.068.490,02 zł,

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-wyprowadzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.989.134,72 zł”.

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

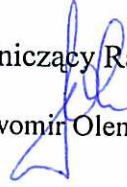
„-finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 7.723.831,00 zł”.

§ 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.	§	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 235,00	550 000,00	0,00	2 578 235,00	476 803,00	2 101 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 651 432,00	550 000,00	0,00	2 101 432,00	0,00	2 101 432,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 651 432,00	550 000,00		2 101 432,00		2 101 432,00
	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
			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						
		0750	Transport i łączność	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	326 429,00	0,00	0,00	326 429,00	35 051,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 078,00	0,00	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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 378,00			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	8 351,00	0,00	0,00	8 351,00	8 351,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 351,00			8 351,00	8 351,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 041,70	0,00	0,00	941 041,70	123 730,00	817 311,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 041,70	0,00	0,00	941 041,70	123 730,00	817 311,70
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
		0470		27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
			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						
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0760		800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	816 511,70			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	52 950,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 750,00	0,00	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	49 750,00			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	417 508,96	76 060,00	0,00	341 448,96	155 112,00	186 336,96
	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	76 060,00	0,00	24 040,00	24 040,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	76 060,00		23 940,00	23 940,00	
	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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 384,72			158 384,72		158 384,72
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 950,24			27 950,24		27 950,24
		2707	Srodki 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	Srodki 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.	§	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
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	7 000,00	301 000,00
		0960	Otrzymałe 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	9 030 220,00	0,00	0,00	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	2 721 000,00	0,00	0,00	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	10 300,00			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	76 059,99	6 176 304,99	6 168 922,25	17 382,74
	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 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	76 059,99	94 330,99	76 948,25	17 382,74
		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		58 677,25	58 677,25	58 677,25	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		17 382,74	17 382,74		17 382,74
	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	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 533 128,00	0,00	0,00	4 533 128,00	4 533 128,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 093,00	0,00	0,00	2 982 093,00	2 982 093,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 354 377,00			2 354 377,00	2 354 377,00	
		2010	- świadczenia rodzinne						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	583 716,00			583 716,00	583 716,00	
		2010	- fundusz alimentacyjny						
		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.	§	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
		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	24 863,00	0,00	0,00	24 863,00	24 863,00	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	10 068,00			10 068,00	10 068,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00		0,00	14 795,00	14 795,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 444,00	0,00	0,00	413 444,00	413 444,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 344,00			412 344,00	412 344,00	
		0900	Odsutki 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	151 752,00	0,00	0,00	151 752,00	151 752,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 652,00			150 652,00	150 652,00	
		0900	Odsutki 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	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314 542,00	0,00	0,00	314 542,00	314 542,00	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	314 542,00			314 542,00	314 542,00	
	85295		Pozostała działalność	453 456,00	0,00	0,00	453 456,00	453 456,00	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	40 750,00			40 750,00	40 750,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 706,00			412 706,00	412 706,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 480,10	0,00	281,00	270 761,10	270 761,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	270 480,10	0,00	281,00	270 761,10	270 761,10	0,00
		0920	Wpływy z odsutki	300,00		281,00	581,00	581,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	244 629,15			244 629,15	244 629,15	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 550,95			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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 932,00	0,00	0,00	145 932,00	145 932,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 932,00	0,00	0,00	145 932,00	145 932,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 932,00			145 932,00	145 932,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 737,00	81 000,00	0,00	739 737,00	739 737,00	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	81 000,00	0,00	679 337,00	679 337,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 200,00	81 000,00		679 200,00	679 200,00	
		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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 503,00	0,00	0,00	325 503,00	5 665,00	319 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 503,00	0,00	0,00	325 503,00	5 665,00	319 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	562 932,00	428 605,00	0,00	134 327,00	758,00	133 569,00
	92601		Obiekty sportowe	562 174,00	428 605,00	0,00	133 569,00	0,00	133 569,00

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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 174,00	428 605,00		133 569,00		133 569,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	758,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			150,00	150,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	58,00			58,00	58,00	
			Dochody ogółem	26 977 139,76	1 135 665,00	76 340,99	25 917 615,75	21 749 569,35	4 168 246,40
			1. Dotacje celowe	5 554 230,72	0,00	76 059,99	5 630 290,71	5 284 957,73	345 332,98
			- na zadania zlecone	3 838 151,00	0,00	0,00	3 838 151,00	3 838 151,00	0,00
			- na zadania własne	1 291 407,00	0,00	76 059,99	1 367 466,99	1 350 084,25	17 382,74
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	424 672,72	0,00	0,00	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	4 291 141,34	978 605,00	0,00	3 312 536,34	307 934,62	3 004 601,72
			3. Subwencja	6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
			4. Środki własne	11 033 384,70	157 060,00	281,00	10 876 605,70	10 059 294,00	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	6 029 090,00	86 605,00	132 691,00	6 075 176,00
			Środki na zadania własne	5 552 287,00	86 605,00	132 691,00	5 598 373,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 514 667,00	86 605,00	132 691,00	5 560 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00			76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	366 953,00			366 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 514,00		64 461,00	1 163 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 900,00		68 230,00	2 293 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 200,00	86 605,00		1 617 595,00
		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	Oplaty 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	3 356,00	0,00	798 356,00
	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	3 356,00	0,00	703 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 400,00			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	3 356,00		17 844,00
		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

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	14 500,00			14 500,00
		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	975 693,00	0,00	0,00	975 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 693,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	771 400,00			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	2 983 742,00	0,00	0,00	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 powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 927 147,00	0,00	0,00	2 927 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 996,00	0,00	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	185,00			185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00			2 306,00
	75022		Rady gmin	117 290,00	0,00	0,00	117 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 450,00			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	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin	2 434 724,00	0,00	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	1 497 420,00			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	230 000,00			230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00			31 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00			740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00			24 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 551,00			71 551,00
		4260	Zakup energii	42 530,00			42 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00			11 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 282,00			199 282,00
		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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 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	846 331,00	0,00	0,00	846 331,00
			Środki na zadania własne	846 331,00	0,00	0,00	846 331,00
	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	818 531,00	0,00	0,00	818 531,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	45 000,00			45 000,00
		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	21 670,00			21 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
		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	3 000,00			3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		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	15 300,00			15 300,00
		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	120 180,00	0,00	0,00	120 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 180,00	0,00	0,00	120 180,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	30 180,00			30 180,00
		4810	Rezerwy - GOPS	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	0,00			0,00
		4810	Rezerwy - Oświata	90 000,00			90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 660 842,00	6 900,00	0,00	7 653 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 009 212,00	6 100,00	0,00	4 003 112,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	197 850,00	4 000,00		193 850,00
		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

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	177 966,00			177 966,00
		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	225,00			225,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00			3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	2 100,00		67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 320,00	800,00	0,00	537 520,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		42 100,00	800,00		41 300,00
		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	11 170,00			11 170,00
		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
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		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
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310		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	786 950,00			786 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00			59 280,00
		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	15 397,00			15 397,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 100,00			1 100,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 220,00	0,00	0,00	514 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00			3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00			31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 320,00			479 320,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	591 192,00	0,00	0,00	591 192,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 030,00			1 030,00
		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	18 700,00			18 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00			6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00			4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00			13 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00			900,00
		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	700,00			700,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00			7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00			4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 710,00			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

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
		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	42 660,00	0,00	0,00	42 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 725 039,00	28 484,00	46 484,00	5 743 039,00
			Środki na zadania zlecone	3 303 453,00	0,00	0,00	3 303 453,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 093,00	0,00	0,00	2 938 093,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 283 745,00			2 283 745,00
		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	6 443,00			6 443,00
		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	2 458,00			2 458,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	10 068,00	0,00	0,00	10 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 068,00			10 068,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314 542,00	0,00	0,00	314 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 542,00			314 542,00
	85295		Pozostała działalność	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 750,00			40 750,00
			Środki na zadania własne	2 421 586,00	28 484,00	46 484,00	2 439 586,00
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	72 830,00	0,00	10 500,00	83 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 830,00		10 500,00	83 330,00
	85204	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		14 850,00	14 850,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 405,00	4 290,00	0,00	23 115,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 290,00		10 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00		6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213		85213	Składki na ubezpie. 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	520 660,00	15 950,00	7 500,00	512 210,00
		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		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 941,00	14 850,00	7 500,00	494 591,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
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	189 412,00	1 100,00	0,00	188 312,00
		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		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 312,00			188 312,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 038,00	7 144,00	7 144,00	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	4 744,00		433 234,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 744,00	4 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00		300,00	16 240,00
		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		1 500,00	33 470,00
		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	1 550,00		30,00
		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		600,00	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 990,00			15 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	850,00		4 000,00
	85228	85228	Usługi opiekunów i specjalistów. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00			13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00			82 800,00
	85295	85295	Pozostała działalność	532 946,00	0,00	6 490,00	539 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 796,00		6 490,00	539 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 430,10	0,00	4 800,00	275 230,10
	85305	85303	Żłobki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00		4 000,00	4 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	0,00	800,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			800,00	800,00
	85395	85395	Pozostała działalność	270 430,10	0,00	0,00	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	49 127,11			49 127,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,85			2 600,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,65			8 407,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,06			445,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 203,58			1 203,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,75			63,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,04			29 290,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66			4 952,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,44			1 899,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	80 241,33			80 241,33
		4309	Zakup usług pozostałych	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	330 540,00	0,00	0,00	330 540,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	0,00	0,00	134 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane 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 wynagrodzenia	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

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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	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	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	190 090,00	0,00	0,00	190 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 191,00			179 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 899,00			10 899,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 871,00	0,00	35 000,00	1 458 871,00
	90002	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0,00
	90003	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00			44 000,00
	90004	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	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	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	104 000,00	0,00	33 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00		33 000,00	137 000,00
	90015	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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	Podsatek od nieruchomości	6 300,00			6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	769 750,00	0,00	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	5 550,00			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
		6050	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	0,00			0,00
	90095	90095	<i>Pozostała działalność</i>	181 911,00	0,00	2 000,00	183 911,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 710,00			1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00			77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00		2 000,00	13 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 902,00			63 902,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00			11 880,00
		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.	4 620,00			4 620,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 696,00	0,00	0,00	300 696,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00			43 940,00
		4260	Zakup energii	27 530,00			27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 943,00			27 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			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
	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	1 479 137,00	184 650,00	21 913,00	1 316 400,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 318 520,00	182 650,00	19 913,00	1 155 783,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	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	21 800,00		19 913,00	41 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	73 630,00		384 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 500,00	109 020,00		569 480,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 617,00	2 000,00	2 000,00	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	7 656,00			7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 677,00	2 000,00		91 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00		2 000,00	20 495,00
		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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI:				29 923 702,10	309 995,00	240 888,00 -69 107,00	29 854 595,10

WYDATKI BIEŻĄCE				21 030 535,10	35 284,00	88 284,00	21 083 535,10
<i>Płace i pochodne od wynagrodzeń</i>				8 225 547,03	4 744,00	6 744,00	8 227 547,03
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 490,00	4 744,00	0,00	6 174 746,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 871,00	0,00	0,00	447 871,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 309,00	0,00	2 000,00	1 049 309,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	159 485,03	0,00	0,00	159 485,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	271 392,00	0,00	4 744,00	276 136,00
<i>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</i>				375 419,10	0,00	0,00	375 419,10
	3119		Świadczenia społeczne	17 619,00	0,00	0,00	17 619,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,21	0,00	0,00	69 980,21
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,15	0,00	0,00	10 610,15
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 479,35	0,00	0,00	12 479,35
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,93	0,00	0,00	2 008,93
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 855,30	0,00	0,00	1 855,30
	4129		Składki na Fundusz Pracy	314,06	0,00	0,00	314,06
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,04	0,00	0,00	29 290,04
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,66	0,00	0,00	4 952,66
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,44	0,00	0,00	1 899,44
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	100,56	0,00	0,00	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	97 942,58	0,00	0,00	97 942,58
	4309		Zakup usług pozostałych	11 046,82	0,00	0,00	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		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
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				5 361 907,00	14 850,00	28 840,00	5 375 897,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	331 076,00	0,00	0,00	331 076,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 450,00	0,00	0,00	112 450,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 728 291,00	14 850,00	28 840,00	4 742 281,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	179 191,00	0,00	0,00	179 191,00
	3260		Inna forma pomocy dla uczniów	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
<i>Wydatki rzeczowe</i>				5 266 441,97	10 890,00	47 900,00	5 303 451,97
	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	15 250,00	4 290,00	0,00	10 960,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

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				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 563,00	0,00	0,00	28 563,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00	0,00	0,00	146 920,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00	0,00	0,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 467,64	2 000,00	300,00	721 767,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	397 920,00	0,00	0,00	397 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 558,00	0,00	0,00	622 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 893,41	0,00	47 000,00	1 655 893,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 040,00	1 550,00	0,00	10 490,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 740,00	0,00	0,00	28 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 730,00	0,00	600,00	33 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	556 971,92	0,00	0,00	556 971,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 601,00	0,00	0,00	324 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 625,00	0,00	0,00	444 625,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 280,00	2 200,00	0,00	13 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 640,00	850,00	0,00	30 790,00
		4810	Rezerwy	120 180,00	0,00	0,00	120 180,00
Obsługa długu publicznego				650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		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				1 151 220,00	4 800,00	4 800,00	1 151 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	946 145,00	4 800,00	4 800,00	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	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 893 167,00	274 711,00	152 604,00	8 771 060,00
Wydatki inwestycyjne				8 709 167,00	274 711,00	152 604,00	8 587 060,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 711 150,00	5 456,00	84 374,00	2 790 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 032,00	5 456,00	84 374,00	1 340 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 118,00	0,00	0,00	1 436 118,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		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 działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				5 998 017,00	269 255,00	68 230,00	5 796 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 150,00	73 630,00	68 230,00	2 830 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 650,00	195 625,00	0,00	2 747 025,00
		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				29 923 702,10	309 995,00	240 888,00	29 854 595,10

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)													
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane 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 pochodzące z innych źródeł	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	
								A	0,00				
								B	0,00	770 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								C	0,00				
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszebork Etap I	0,00	1 327 000,00	97 000,00	460 000,00	A	0,00				
								B	0,00	770 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								C	0,00				
2.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczeczbowo	0,00	237 708,00	129 478,00	0,00	A	0,00	108 230,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								B	0,00				
								C	0,00				
3.	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0,00	290 180,00	290 180,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w	
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
4.	010	01010	Kanalizacja Wyszebork - Etap II	928 280,00	894 800,00	0,00	411 400,00	A	0,00	483 400,00	Urząd Gminy Mrągowo	RPO	
								B	0,00				
								C	0,00				
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w	
								B	0,00				
								C	0,00				
6.	010	01010	Kanalizacja Probank	1 014 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w	
								B	0,00				
								C	0,00				
7.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w	
								B	0,00				
								C	0,00				
8.	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w	
								B	0,00				
								C	0,00				
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	2 363 700,00	1 467 000,00	572 500,00	0,00	A	0,00	894 500,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
								B	0,00				

Strona 1

							C		0,00		-	
10.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000,00	10 000,00	10 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	\$w
11.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000,00	9 000,00	9 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		
12.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000,00	9 000,00	9 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
13.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000,00	9 000,00	9 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
14.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 774 000,00	4 000,00	4 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
15.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	643 914,00	643 914,00	44 780,00	299 567,00	A B C	299 567,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	PoS z NFOŚ \$w
16.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
17.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
18.	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Foręby	0,00	102 098,00	65 098,00		A B C	0,00 0,00 0,00	37 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
19.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
20.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
	010		ROLNICTWO I LEśNICTWO	21 177 654,00	5 114 800,00	1 351 136,00	1 170 967,00		299 567,00	2 293 130,00		\$w
21.	600	60095	Budowa wiat przystankowych w Wierzbowie, Muntowie i Młynowie	0,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		\$w

22.	700	70005	Remont chodnika Nikutowo		0,00	81 800,00	32 700,00	0,00	B	0,00	49 100,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
									C	0,00			
23.	700	70005	Remony chodnika Wyszembork		0,00	186 944,00	82 794,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	104 150,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	288 744,00	135 494,00	0,00		0,00	153 250,00		
24.	700	70005	Wykupy nieruchomości		0,00	771 400,00	771 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	771 400,00	771 400,00	0,00		0,00	0,00		
25.	750	75023	Remont Sali nr 1		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
26.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem		0,00	219 217,00	60 832,28	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	158 384,72	Urząd Gminy Mrągowo	POIG
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	224 217,00	65 832,28	0,00		0,00	158 384,72		
27.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Wierzbowo		0,00	600 000,00	307 000,00	293 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0,00	600 000,00	307 000,00	293 000,00		0,00	0,00		
28.	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo		0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	\$w - UG
29.	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ZS Marcinkowo
30.	801	80101	Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem		0,00	16 159,00	16 159,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ZS Marcinkowo
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	83 659,00	83 659,00	0,00		0,00	0,00		
31.	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

32.	900	90015	Oświetlenie Popowo Sałęckie	155 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	B	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
33.	900	90019	Kanalizacja Wyszenbork -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 Miragowo	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 Miragowo	FS Wyszenbork
	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 Miragowo	\$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 Miragowo	\$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	202 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	82 000,00	Urząd Gminy Miragowo	PROW
38.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0,00	317 000,00	196 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	121 000,00	Urząd Gminy Miragowo	PROW
39.	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0,00	118 563,00	79 193,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	39 370,00	Urząd Gminy Miragowo	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 Miragowo	FS Krzywe
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	641 402,00	399 032,00	0,00		0,00	0,00	242 370,00		
			OGÓŁEM:	22 962 654,00	8 216 060,00	3 605 391,28	1 463 967,00			299 567,00	2 847 134,72		

* 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 Oleander

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

Planowane wydatki																															
2012 r.																															
w tym:																															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**						z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)			z tego: źródła finansowania:											
								z tego, źródła finansowania:						pożyczki i kredyty			obligacje			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
								z tego, źródła finansowania:						pożyczki i kredyty			obligacje			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
Wydatki majątkowe razem:																															
				10 397 795,59	5 183 983,13	5 213 812,46	5 974 430,00	2 985 295,28	0,00	0,00	2 985 295,28	2 989 134,72	0,00	0,00	0,00	2 989 134,72															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																															
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																															
Budowa boiska sportowego w miejscowości Szstno																															
Nazwa projektu:																															
Priorytet:																															
Działanie:																															
1.1																															
Razem wydatki:				550 945,72	326 984,05	223 961,67	560 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00															
z tego: 2012r.				550 945,72	326 984,05	223 961,67																									
2013 r.				0,00			560 000,00	336 000,00			336 000,00	224 000,00		0,00		224 000,00															
2014 r.***				0,00																											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																															
Priorytet:																															
Działanie:																															
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																															
Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwagi																															
Nazwa projektu:																															
1.2																															
Razem wydatki:				166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
z tego: 2012r.				0,00		0,00																									
2013 r.				166 739,45	98 959,19	67 780,26																									
2014 r.***				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																															
Priorytet:																															
Działanie:																															
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																															
Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec																															
Nazwa projektu:																															
1.3																															
Razem wydatki:				317 000,00	196 000,00	121 000,00	317 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00															
z tego: 2012r.				317 000,00	196 000,00	121 000,00																									
2013 r.				0,00																											
2014 r.***				0,00			317 000,00	196 000,00			196 000,00	121 000,00		0,00		121 000,00															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																															
Priorytet:																															
Działanie:																															
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																															

Strona 1

Nazwa projektu:		Budowa boiska sportowego w miejscowości Kosewo													
1.4	Razem wydatki:		118 563,00	79 193,00	39 370,00	118 563,00	79 193,00	0,00	0,00	79 193,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	39 370,00
	z tego: 2012r.		118 563,00	79 193,00	39 370,00										
	2013 r.		0,00			118 563,00	79 193,00			79 193,00	39 370,00			0,00	39 370,00
	2014 r.***		0,00												
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
Działanie:		Budowa boiska sportowego w miejscowości Polska Wieś													
1.5	Razem wydatki:		531 039,85	315 169,99	215 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.		531 039,85	315 169,99	215 869,86	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2014 r.***		0,00											0,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
Działanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Krzywe													
1.6	Razem wydatki:		442 696,57	262 738,62	179 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.		442 696,57	262 738,62	179 957,95	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2014 r.***		0,00											0,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Działanie:		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerzbowo													
1.7	Razem wydatki:		237 708,00	129 478,00	108 230,00	237 708,00	129 478,00	0,00	0,00	129 478,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	108 230,00
	z tego: 2012r.		237 708,00	129 478,00	108 230,00										
	2013 r.		0,00			237 708,00	129 478,00			129 478,00	108 230,00			0,00	
	2014 r.***		0,00												
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Działanie:		Budowa kanalizacji Lembruk													
1.8	Razem wydatki:		3 830 664,00	1 674 896,00	2 155 768,00	1 467 000,00	572 500,00	0,00	0,00	572 500,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	894 500,00
	z tego: 2012r.		1 467 000,00	572 500,00	894 500,00										
	2013 r.		2 363 664,00	1 102 396,00	1 261 268,00	1 467 000,00	572 500,00			572 500,00	894 500,00			0,00	
	2014 r.***		0,00												
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:															

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Działanie:	Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap I												
Nazwa projektu:		1 789 300,00	1 019 300,00	770 000,00	1 789 300,00	1 019 300,00	0,00	0,00	1 019 300,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
Razem wydatki:		1 789 300,00	1 019 300,00	770 000,00									
z tego: 2012r.		1 789 300,00											
2013 r.		0,00			1 789 300,00	1 019 300,00			1 019 300,00	770 000,00		0,00	770 000,00
2014 r.***		0,00											
Program:	RPO Warmia i Mazury												
Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
Działanie:	Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
Nazwa projektu:	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo												
Razem wydatki:	1 823 080,00	839 840,00	983 240,00	894 800,00	411 400,00	0,00	0,00	411 400,00	483 400,00	0,00	0,00	483 400,00	
z tego: 2012r.		894 800,00	411 400,00	483 400,00									
2013 r.		928 280,00	428 440,00	499 840,00					411 400,00	483 400,00	0,00		483 400,00
2014 r.***					894 800,00	411 400,00							
Program:	Innowacyjna Gospodarka												
Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elncusion												
Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem												
Razem wydatki:	219 217,00	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28	0,00	0,00	60 832,28	158 384,72	0,00	0,00	158 384,72	
z tego: 2012r.		219 217,00	60 832,28	158 384,72									
2013 r.		0,00	0,00	0,00									
2014 r.***					219 217,00	60 832,28	0,00	60 832,28	158 384,72				158 384,72
Program:	Gospodarka odpadami innymi niż komunalne, część III - usuwanie wyrobów zamierzających - azbest												
Priorytet:													
Działanie:	4. Azbest - poddziałanie 4.1 usuwanie azbestu												
Nazwa projektu:	Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mragowo												
Razem wydatki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00									
2013 r.		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2014 r.***													
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:													
Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu:	Budowa wodociągu Czerwonki-Foręby												
Razem wydatki:	102 098,00	65 098,00	37 000,00	102 098,00	65 098,00	0,00	0,00	65 098,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	
z tego: 2012r.		102 098,00	65 098,00	37 000,00									
2013 r.					102 098,00	65 098,00							
2014 r.***													
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												

Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu:		Remont chodnika w Wyszenboroku															
1.14	Razem wydatki:		186 944,00	82 794,00	104 150,00	186 944,00	82 794,00	0,00	0,00	82 794,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	
	z tego: 2012r.		186 944,00	82 794,00	104 150,00												
	2013 r.					186 944,00	82 794,00			82 794,00	104 150,00						
	2014 r.***																
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Działanie:		Remont chodnika w Nikutowie															
Nazwa projektu:																	
1.14	Razem wydatki:		81 800,00	32 700,00	49 100,00	81 800,00	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	
	z tego: 2012r.		81 800,00	32 700,00	49 100,00												
	2013 r.					81 800,00	32 700,00			32 700,00	49 100,00						
	2014 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		87 620,10	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	0,00	0,00	24 314,53	63 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 305,57	
Program:		Innowacyjna Gospodarka															
Priorytet:		8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion															
Nazwa projektu:		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Międzygórze. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem															
2.1	Razem wydatki:		87 620,10	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	0,00	0,00	24 314,53	63 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 305,57	
	z tego: 2012r.		87 620,10	24 314,53	63 305,57												
	2013 r.					87 620,10	24 314,53										
	2014 r.***																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.2	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012r.		0,00														
	2013 r.																
	2014 r.***																
Ogółem (1+2)			10 485 415,69	5 208 297,66	5 277 118,03	6 062 050,10	3 009 609,81	0,00	0,00	3 009 609,81	3 052 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 440,29	

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

* środki własne j.s.l., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Sporządził: Adriana Rokosz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 917 815,75
2.	Planowane wydatki		29 854 595,10
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 936 779,35
I.	Finansowanie		3 936 779,35
	Przychody ogółem:		6 923 129,37
1.	Kredyty	§ 952	5 423 129,37
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 :		2 986 350,02
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	1 068 490,02
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

Klasyfikacja				Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	w zł
Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
801			Oświata i wychowanie	0	904 595	904 595	0	0	0	904 595	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	0	193 850	193 850	0	0	0	193 850	0	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		193 850	193 850				193 850	0	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	41 300	41 300	0	0	0	41 300	0	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		41 300	41 300				41 300	0	0		
	80104		Przedszkola	0	549 220	549 220	0	0	0	549 220	0	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		549 220	549 220				549 220	0	0		
	80110		Gimnazja	0	92 925	92 925	0	0	0	92 925	0	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		92 925	92 925				92 925	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	27 300	27 300	0	0	0	27 300	0	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania											

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/193/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 13 września 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **550.000,00 zł** z tytułu wpływu środków z UE.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **46.086,00 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II” o kwotę **52.000 zł**, w tym:
 - zwiększenie w § 6050 – 72.000 zł,
 - zwiększenie w § 6057 – 60.000 zł,
 - zmniejszenie w § 6059 – 80.000 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo” o kwotę **5.292,00 zł**, w tym:
 - zmniejszenie w § 6050 – 7.000 zł,
 - zwiększenie w § 6057 – 8.230 zł,
 - zmniejszenie w § 6059 – 6.522 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu „Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby” o kwotę **202,00 zł**, w tym:
 - zmniejszenie w § 6050 – 119 zł,
 - zmniejszenie w § 6059 – 83 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu „Budowa wodociągu Notyst PGR” o kwotę **420,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.356,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodnika w Wyszemborku”.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **76.060,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **76.059,99 zł**, w:

- § 2030 o kwotę 58.677,25 zł,
- § 6330 o kwotę 17.382,74 zł,

z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2011 r.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **6.900,00 zł**. Zmian polega na:

- zmniejszeniu środków na dotację za naukę dzieci w szkołach podstawowych – 4.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków na dotację za naukę dzieci w oddziałach „0” – 800,00 zł,

Pomoc społeczna – dział 852

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.000,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększaniu środków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 10.500,00 zł,
- utworzeniu rozdziału 85204 – „Rodziny zastępcze” - 14.850,00 zł,
- zmniejszeniu środków w rozdziale 85212 – „Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.290,00 zł,
- zmniejszeniu środków w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego” – 8.450,00 zł,
- zmniejszeniu w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe „ – 1.100,00 zł,
- przeniesieniu między paragrafami o kwotę 7.144,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększeniu środków w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dożywianie – 6.490,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **281,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.800,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **81.000,00 zł** z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłaty za korzystanie ze środowiska.

W planie wydatków planuje się zwiększenie o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku i na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **428.605,00 zł** z tytułu wpływu środków z budżetu UE.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **162.737,00 zł**. Zamiana polega na:

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego z placem zabaw w Kosewie”:
 - § 6050 zmniejszeniu o kwotę - 87,00 zł,
 - § 6059 zmniejszeniu o kwotę - 20 zł,
 - § 6057 zwiększeniu o kwotę – 370,00 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego w Szestnie”:
 - § 6050 zwiększeniu o kwotę 20.000 zł
 - § 6057 zmniejszeniu o kwotę 74.000,00 zł,
 - § 6059 zmniejszeniu o kwotę 109.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

