

Uchwała Nr XX/209/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 października 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 – **170.638,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **738.581,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **26.019.247,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 22.422.746,42 zł
dochody majątkowe w wysokości – 3.596.500,94 zł”

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.388.083,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.855.023,34 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.533.060,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **7.336.060 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.368.835,98 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.368.835,98 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **6.355.186,00 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 – 3.368.835,98 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:

„-wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.462.940,29 zł”.

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 4.969.156 zł”.

§ 7

§ 6 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody w kwocie **100.680,79 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **96.680,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 8

§ 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 679.200,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 769.750,00 zł.”

§ 9

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	2 578 235,00	271 745,46	376 770,74	2 683 260,28	853 573,74	1 829 686,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 101 432,00	271 745,46	0,00	1 829 686,54	0,00	1 829 686,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 101 432,00	271 745,46		1 829 686,54		1 829 686,54
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	0,00	376 770,74	853 573,74	853 573,74	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		376 770,74	853 573,74	853 573,74	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	328 429,00	0,00	14 940,00	341 369,00	49 991,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 078,00	0,00	14 490,00	332 568,00	41 190,00	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		14 490,00	14 490,00		
		6297	Środki 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	450,00	8 801,00	8 801,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 351,00		450,00	8 801,00	8 801,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 041,70	0,00	22 777,00	963 818,70	146 507,00	817 311,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 041,70	0,00	22 777,00	963 818,70	146 507,00	817 311,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00			800,00		800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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		22 777,00	28 277,00	28 277,00	
710			Działalność usługowa	52 950,00	42 750,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 750,00	42 750,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 750,00	42 750,00		7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	341 446,96	17 572,56	184,50	324 058,90	137 723,94	186 334,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00	56 595,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 595,00			56 595,00	56 595,00	
	75023		Urzędy gmin	24 040,00	0,00	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	23 940,00			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	17 572,56	184,50	243 423,90	57 088,94	186 334,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		184,50	184,50	184,50	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 384,72			158 384,72		158 384,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 950,24			27 950,24		27 950,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 305,47	16 184,00		47 121,47	47 121,47	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 171,53	1 388,56		9 782,97	9 782,97	
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	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
		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		0,00		0,00
		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	22 990,00	32 570,79	9 039 800,79	9 039 800,79	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	9 000,00	4 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 904 000,00	5 000,00		1 899 000,00	1 899 000,00	
		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		1 000,00	10 900,00	10 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		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		2 000,00	14 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00		1 000,00	11 300,00	11 300,00	
	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	13 990,00	13 990,00	3 031 520,00	3 031 520,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 202 280,00	13 990,00		1 188 290,00	1 188 290,00	
		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		6 450,00	48 850,00	48 850,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00		7 540,00	12 540,00	12 540,00	
		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	14 580,79	131 180,79	131 180,79	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		14 580,79	100 680,79	100 680,79	
		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	6 176 304,99	0,00	0,00	6 176 304,99	6 158 922,25	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	94 330,99	0,00	0,00	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)	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)	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	7 052,00	10 452,00	10 452,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	7 052,00	7 052,00	7 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00		7 052,00	7 052,00	7 052,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 713 198,00	2 200,00	2 293,60	4 713 291,60	4 713 291,60	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 654,00	0,00	0,00	2 980 654,00	2 980 654,00	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	2 352 938,00			2 352 938,00	2 352 938,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - fundusz alimentacyjny	583 716,00			583 716,00	583 716,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	8 000,00			8 000,00	8 000,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Ślawomir Olender

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
			w nadmiernej wysokości						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	0,00	0,00	26 302,00	26 302,00	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	11 507,00			11 507,00	11 507,00	
		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	1 100,00	0,00	412 344,00	412 344,00	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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		0,00	0,00	
		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		0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	151 752,00	1 100,00	0,00	150 652,00	150 652,00	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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		0,00	0,00	
		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		0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 340,00	0,00	2 293,60	166 633,60	166 633,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 340,00			164 340,00	164 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 293,60	2 293,60	2 293,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 218,00	0,00	0,00	474 218,00	474 218,00	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	474 218,00			474 218,00	474 218,00	
	85295		Pozostała działalność	464 488,00	0,00	0,00	464 488,00	464 488,00	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)	423 738,00			423 738,00	423 738,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 761,10	0,00	0,00	270 761,10	270 761,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	270 761,10	0,00	0,00	270 761,10	270 761,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	581,00			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 932,00	0,00	30 031,00	267 963,00	267 963,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 932,00	0,00	30 031,00	267 963,00	267 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 932,00		30 031,00	267 963,00	267 963,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 737,00	0,00	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	679 337,00	0,00	0,00	679 337,00	679 337,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	679 200,00			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
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00	0,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Slawomir Olender

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2012 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
926			Kultura fizyczna	134 327,00	0,00	0,00	134 327,00	758,00	133 569,00
	92601		Obiekty sportowe	133 569,00	0,00	0,00	133 569,00	0,00	133 569,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 569,00			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				26 189 885,75	657 258,02	486 619,63 -170 638,39	26 019 247,36	22 422 746,42	3 596 500,94
			1. Dotacje celowe	5 903 360,71	301 388,56	406 801,74	6 008 773,89	5 962 440,91	46 332,98
			- na zadania zlecone	3 997 827,00	0,00	376 770,74	4 374 597,74	4 374 597,74	0,00
			- na zadania własne	1 479 860,99	0,00	30 031,00	1 509 891,99	1 492 509,25	17 382,74
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	424 672,72	301 388,56	0,00	123 284,16	95 333,92	27 950,24
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			2. Środki UE	3 312 536,34	287 929,46	0,00	3 024 606,88	291 750,62	2 732 856,26
			3. Subwencja	6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
			4. Środki własne	10 892 014,70	67 940,00	79 817,89	10 903 892,59	10 086 580,89	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	6 075 176,00	965 000,00	403 113,74	5 513 289,74
			Środki na zadania własne	5 598 373,00	965 000,00	26 343,00	4 659 716,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 560 753,00	965 000,00	23 343,00	4 619 096,00
		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		23 343,00	390 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 975,00			1 163 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 130,00	589 500,00		1 703 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 595,00	375 500,00		1 242 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			40 100,00
	01030		Izby rolnicze	37 620,00	0,00	3 000,00	40 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00		3 000,00	40 620,00
			Środki na zadania zlecone	476 803,00	0,00	376 770,74	853 573,74
	01095		Pozostała działalność	476 803,00	0,00	376 770,74	853 573,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00		2 206,00	4 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,92		377,22	769,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,03		40,33	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,72		2 436,83	7 232,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,41		2 227,28	3 953,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00		100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 453,92		369 383,08	836 837,00
020			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	798 356,00	14 118,00	15 540,00	799 778,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		600,00	20 600,00
	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	1 751,00	0,00	13 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 751,00		13 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	703 344,00	0,00	14 490,00	717 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 400,00		14 490,00	303 890,00
		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	17 844,00			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	12 367,00	450,00	29 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 000,00		600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	725,00	450,00	14 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	156,00		144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 486,00		14 514,00
630			Turystyka	20 665,00	1 500,00	0,00	19 165,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 665,00	1 500,00	0,00	19 165,00
		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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 693,00	3 100,00	35 935,00	1 008 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 693,00	1 100,00	35 935,00	1 008 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 000,00		6 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 950,00	7 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 025,00		14 042,00	110 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00			50 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 660,00		2 230,00	8 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 498,00		1 227,00	36 725,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	100,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	771 400,00		15 486,00	786 886,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		0,00
710			Działalność usługowa	199 724,00	11 117,00	3 886,00	192 493,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 420,00	10 000,00	0,00	145 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 420,00	10 000,00		145 420,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	0,00	3 340,00	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		3 340,00	14 340,00
	71035		Cmentarze	33 304,00	1 117,00	546,00	32 733,00
		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	1 117,00		4 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 234,00		546,00	24 780,00
750			Administracja publiczna	2 983 742,00	27 815,00	50 445,00	3 006 372,00
			Środki na zadania zlecone	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 595,00			56 595,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

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	27 815,00	50 445,00	2 949 777,00
	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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		500,00	500,00
	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	4 915,00	49 445,00	2 479 254,00
		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	234,00		1 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 420,00		28 000,00	1 525 420,00
		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		18 200,00	248 200,00
		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	3 781,00		20 401,00
		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	900,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 282,00		3 245,00	201 527,00
		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	11 000,00			11 000,00
		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	6 100,00			6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00			8 500,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	22 900,00	500,00	292 737,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 853,10			20 853,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009,30			8 009,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,70			4 071,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,87			1 563,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,72			651,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,31			250,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00			3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	500,00		4 280,00
		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	16 184,00		2 023,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 993,00	6 216,00		777,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 820,70			1 820,70
		4439	Różne opłaty i składki	699,30			699,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	158 384,72			158 384,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 832,28			60 832,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	293 500,00	0,00	552 831,00
			Środki na zadania własne	846 331,00	293 500,00	0,00	552 831,00

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
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00		0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 531,00	293 000,00	0,00	530 531,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	53 000,00			53 000,00
		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	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	600 000,00	293 000,00		307 000,00
		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	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		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	10 300,00			10 300,00
		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	15 000,00	15 000,00	667 500,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	667 500,00	15 000,00	15 000,00	667 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 000,00		2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	650 000,00		15 000,00	665 000,00
758			Różne rozliczenia	93 939,00	0,00	0,00	93 939,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 939,00	0,00	0,00	93 939,00
		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	63 759,00			63 759,00
801			Oświata i wychowanie	7 653 942,00	43 992,00	22 260,00	7 632 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 003 112,00	7 749,00	0,00	3 995 363,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

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
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	193 850,00	7 749,00		186 101,00
		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
		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	67 500,00			67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 520,00	0,00	15 208,00	552 728,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41 300,00		15 208,00	56 508,00
		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	31 053,00	0,00	518 167,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	549 220,00	31 053,00		518 167,00
		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	1 515,00	0,00	1 287 260,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	92 925,00	1 515,00		91 410,00

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.	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
		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	Dowózienie 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	7 052,00	598 244,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	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		7 052,00	11 752,00
		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	80148	Stołówki szkolne	97 163,00	3 675,00	0,00	93 488,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 300,00	3 675,00		23 625,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	380,00			380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00			41 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00			3 510,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00			6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00			1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00			4 300,00
		4260	Zakup energii	6 800,00			6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	851	Ochrona zdrowia	86 600,00	1 110,00	15 690,00	101 180,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 500,00	720,00	720,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		720,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00		780,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 100,00	390,00	14 970,00	96 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	390,00		720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		37,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00			71 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00		6 353,00	9 903,00
		4260	Zakup energii	2 100,00		2 000,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00		6 580,00	9 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00			680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00			80,00
852			Pomoc społeczna	5 923 109,00	14 405,00	14 405,00	5 923 109,00
			Środki na zadania zlecone	3 463 129,00	480,00	480,00	3 463 129,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 654,00	480,00	480,00	2 936 654,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 282 306,00		43,00	2 282 349,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	566 205,00			566 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 075,00		332,00	66 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00			6 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00		105,00	11 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	210,00		1 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	270,00		2 188,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	11 507,00	0,00	0,00	11 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 507,00			11 507,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 218,00	0,00	0,00	474 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 218,00			474 218,00
	85295		Pozostała działalność	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00			40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00

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
			Środki na zadania własne	2 459 980,00	13 925,00	13 925,00	2 459 980,00
85202	85202		Domy pomocy społecznej	83 330,00	0,00	0,00	83 330,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 330,00			83 330,00
85204	85204		Rodziny zastępcze	14 850,00	12 000,00	0,00	2 850,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 850,00	12 000,00		2 850,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 115,00	0,00	0,00	23 115,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00			3 705,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
	2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 710,00			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	6 000,00			6 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane 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	512 210,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00
	3110		Świadczenia społeczne	494 591,00			494 591,00
	3119		Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00			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	188 312,00	0,00	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	0,00			0,00
	3110		Świadczenia społeczne	188 312,00			188 312,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 400,00	0,00	1 925,00	674 325,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 596,00			442 596,00
	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	4 744,00			4 744,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,00		1 000,00	18 825,00
	4260		Zakup energii	13 360,00			13 360,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 170,00		925,00	39 095,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00			2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 330,00			4 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00			1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00			10 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	85228	85228	Usługi opiekunów i specjalistów. usługi opiekuńcze	96 800,00	0,00	12 000,00	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00		3 113,00	16 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00		8 887,00	91 687,00
	85295	85295	Pozostała działalność	550 468,00	1 925,00	0,00	548 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 468,00	1 925,00		548 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 230,10	0,00	0,00	275 230,10
	85305	85303	Żłobki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000,00			4 000,00
	85306	85306	Kluby dziecięce	800,00	0,00	0,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przek. 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	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 781,00	0,00	34 056,00	482 837,00

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
	85401	85401	Świetlice szkolne	134 450,00	0,00	4 025,00	138 475,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 650,00		4 025,00	38 675,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 140,00			7 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00			68 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00			4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00			12 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00			2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00			4 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 331,00	0,00	30 031,00	338 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 432,00			205 432,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 899,00		30 031,00	132 930,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 871,00	15 798,00	58 684,50	1 501 757,50
	90002	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00			41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	137 000,00	0,00	3 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00		3 000,00	140 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 910,00	2 593,00	44 000,00	321 317,00
		4260	Zakup energii	200 000,00		38 000,00	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 420,00		6 000,00	62 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 690,00	2 401,00		10 289,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 300,00	192,00		6 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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 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			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	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			zakupów inwestycyjnych				
	90095	90095	Pozostała działalność	183 911,00	13 205,00	11 684,50	182 390,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 710,00	255,00		1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	950,00		76 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00			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	65 002,00	11 500,00		53 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00		1 684,50	12 464,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709,00			4 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 620,00			4 620,00
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 696,00	6 477,00	9 911,00	304 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 786,00	3 200,00	9 911,00	145 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00		3 200,00	47 140,00
		4260	Zakup energii	27 530,00			27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 943,00	3 200,00	6 505,00	31 248,00
		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		206,00	7 441,00
		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	1 818,00	0,00	142 092,00
		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	1 818,00		1 282,00
		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	1 459,00	0,00	6 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	959,00		4 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		0,00
926	926	926	Kultura fizyczna	1 316 400,00	4 576,00	0,00	1 311 824,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	1 155 783,00	4 576,00	0,00	1 151 207,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00			146 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 139,00		4 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	437,00		3 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 713,00			41 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 370,00			384 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 480,00			569 480,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 617,00	0,00	0,00	160 617,00

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
		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	90 677,00			90 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,00			21 495,00
		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
RAZEM WYDATKI:				30 126 665,10	1 417 508,00	678 926,24 -738 581,76	29 388 083,34

WYDATKI BIEŻĄCE				21 355 605,10	154 022,00	653 440,24	21 855 023,34
<i>Płace i pochodne od wynagrodzeń</i>				8 236 909,03	5 331,00	61 797,55	8 293 375,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 184 108,00	950,00	30 538,00	6 213 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		447 871,00	0,00	0,00	447 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049 309,00	390,00	21 795,22	1 070 714,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		159 485,03	210,00	77,33	159 352,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		276 136,00	3 781,00	9 387,00	281 742,00
<i>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</i>				375 419,10	22 400,00	0,00	353 019,10
	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	16 184,00	0,00	2 023,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 993,00	6 216,00	0,00	777,00
	4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 820,70	0,00	0,00	1 820,70
	4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		699,30	0,00	0,00	699,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				5 671 407,00	14 414,00	30 074,00	5 687 067,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		339 076,00	489,00	0,00	338 587,00
	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

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	4 911 550,00	13 925,00	43,00	4 897 668,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	205 432,00	0,00	0,00	205 432,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	102 899,00	0,00	30 031,00	132 930,00
Wydatki rzeczowe				5 270 649,97	67 385,00	526 835,69	5 730 100,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00	0,00	3 000,00	40 620,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 002,00	0,00	0,00	30 002,00
		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	717 002,64	19 416,00	13 709,83	711 296,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	0,00	0,00	73 952,00
		4260	Zakup energii	397 520,00	0,00	42 950,00	440 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 558,00	7 200,00	48 089,00	665 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 740,00	900,00	0,00	19 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 493,41	35 243,00	22 051,78	1 646 302,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 240,00	0,00	100,00	27 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	556 971,92	2 844,00	371 613,08	925 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 186,00	270,00	0,00	318 916,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 625,00	192,00	25 322,00	469 755,00
		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	100,00	0,00	1 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	500,00	0,00	850,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 080,00	0,00	0,00	18 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 790,00	720,00	0,00	25 070,00
		4810	Rezerwy	93 939,00	0,00	0,00	93 939,00
Obsługa długu publicznego				650 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00
Dotacje				1 151 220,00	44 492,00	19 733,00	1 126 461,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	946 145,00	43 992,00	19 233,00	921 386,00
		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	500,00	500,00	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

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
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 771 060,00	1 263 486,00	25 486,00	7 533 060,00
<i>Wydatki inwestycyjne</i>				<i>8 587 060,00</i>	<i>1 263 486,00</i>	<i>25 486,00</i>	<i>7 349 060,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</i>				<i>2 790 068,00</i>	<i>298 486,00</i>	<i>25 486,00</i>	<i>2 517 068,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 950,00	5 486,00	10 000,00	1 345 464,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	1 436 118,00	293 000,00	15 486,00	1 158 604,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</i>				<i>5 796 992,00</i>	<i>965 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 831 992,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 750,00	589 500,00	0,00	2 241 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 025,00	375 500,00	0,00	2 371 525,00
		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
<i>Inne wydatki majątkowe</i>				<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 000,00</i>
		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	0,00	0,00	184 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 126 665,10	1 417 508,00	678 926,24	29 388 083,34

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2013 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			9				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	13	14
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 327 000,00	97 000,00	460 000,00	A	0,00	0,00	770 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
2.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszewo	0,00	237 708,00	129 478,00	0,00	A	0,00	0,00	108 230,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
3.	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0,00	290 180,00	290 180,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
4.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280,00	894 800,00	0,00	411 400,00	A	0,00	0,00	483 400,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
6.	010	01010	Kanalizacja Probark	1 014 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
7.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
8.	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	3 330 700,00	502 000,00	197 000,00	0,00	A	0,00	0,00	305 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			

10.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
11.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
12.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
13.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
14.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 774 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
15.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	643 914,00	643 914,00	44 780,00	299 567,00	A B C	299 567,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	POŚ z NFOŚ
16.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
17.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
18.	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0,00	102 098,00	65 098,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	37 000,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
19.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
20.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Miragowo	\$w
	010		ROLNICTWO I LEśWIECTWO	22 144 654,00	4 149 800,00	975 636,00	1 170 967,00		299 567,00	1 703 630,00		
21.	600	60095	Budowa wiat przystankowych w Wierzbowie, Muntowie i Młynowie	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		\$w
22.	600	60016	Remont chodnika Nikutowo	0,00	81 800,00	32 700,00	0,00	A B	0,00 0,00	49 100,00	Urząd Gminy Miragowo	PROW

23.	600	60016	Remony chodnika Wyszembork	0,00	186 944,00	82 794,00	0,00	A	0,00	104 150,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	283 258,00	130 008,00	0,00			153 250,00		
24.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	786 886,00	786 886,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	786 886,00	786 886,00	0,00			0,00		
25.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo	0,00	307 000,00			A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	307 000,00	0,00	0,00			0,00		
26.	750	75023	Remont Sali nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
27.	750	75095	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem	0,00	219 217,00	60 832,28	0,00	A	0,00	158 384,72	Urząd Gminy Mragowo	POIG
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	224 217,00	65 832,28	0,00			158 384,72		
28.	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW - UG
29.	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	83 659,00	83 659,00	0,00			0,00		
31.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	410 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
32.	900	90015	Oświetlenie Popowo Saleckie	155 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

33.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork -Etap I	0,00	462 300,00	462 300,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0,00	0,00		
								C	0,00			
34.	900	90095	Zakup namiotu	0,00	4 620,00	4 620,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	FS Wyszembork
								B	0,00	0,00		
								C	0,00			
35.	921	92609	Budowa wiat biesiadnych	0,00	10 000,00	10 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	FS Młynowo
								B	0,00			
								C	0,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000,00	481 420,00	481 420,00			0,00			0,00
36.	921	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	610 000,00	19 612,00	19 612,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	\$W
								B	0,00			
								C	0,00			
37.	921	92609	Świetlica Rydwagi	0,00	806,00	806,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	\$W
								B	0,00			
								C	0,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 000,00	20 418,00	20 418,00			0,00			0,00
38.	926	92601	Boisko sportowe Szeszno	0,00	560 000,00	336 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0,00	224 000,00		
								C	0,00			
39.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0,00	317 000,00	196 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0,00	121 000,00		
								C	0,00			
40.	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0,00	118 563,00	79 193,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	PROW
								B	0,00	39 370,00		
								C	0,00			
41.	926	72605	Zakup namiotu	0,00	3 839,00	3 839,00		A	0,00		Urząd Gminy Miragowo	FS Krzywe
								B	0,00	0,00		
								C	0,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	999 402,00	615 032,00			0,00			384 370,00
			OGÓŁEM:	23 319 654,00	7 336 060,00	3 158 891,28			299 567,00	2 399 634,72		

* 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./PP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			10 405 849,87	5 192 999,08	5 212 850,79	5 009 430,00	2 609 795,28	0,00	0,00	2 609 795,28	2 399 634,72	0,00	0,00	0,00	2 399 634,72
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska sportowego w miejscowości Szstno																
1.1	Nazwa projektu:				336 000,00	224 000,00	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
	Razem wydatki:				560 000,00	224 000,00										
	z tego: 2012r.															
	2013 r.			0,00								336 000,00	224 000,00	0,00		224 000,00
	2014 r.***			0,00												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwagi																
1.2	Nazwa projektu:				166 739,45	67 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			0,00		0,00										
	z tego: 2012r.															
	2013 r.			166 739,45	98 959,19	67 780,26										
	2014 r.***			0,00												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec																
1.3	Nazwa projektu:				317 000,00	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
	Razem wydatki:				317 000,00	121 000,00										
	z tego: 2012r.															
	2013 r.			0,00								121 000,00		0,00		121 000,00
	2014 r.***			0,00												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec																

Strona 1

Nazwa projektu:		Budowa boiska sportowego w miejscowości Kosew.													
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	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										0,00		
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		31.3;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:		31.3;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
Działanie:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Kizywe													
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												
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Działanie:		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Szczetrbowo													
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	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		108 230,00
	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:		3 829 664,00	1 674 896,00	2 154 768,00	502 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
	z tego: 2012r.		502 000,00	197 000,00	305 000,00										
	2013 r.		3 327 664,00	1 477 896,00	1 849 768,00	502 000,00	197 000,00			197 000,00	305 000,00		0,00		305 000,00
	2014 r.***		0,00												
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:															

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Budowa kanalizacji Wyszembork - Etap I															
1.9	Działanie:		1 789 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00	770 000,00	1 789 300,00	1 019 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	Nazwa projektu:		1 789 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00	770 000,00									
	Razem wydatki:		1 789 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00	770 000,00									
	z tego: 2012r.		0,00				1 789 300,00	1 019 300,00					0,00		770 000,00
	2013 r.		0,00												
	2014 r.***														
RPO Warmia i Mazury															
Środowisko przyrodnicze															
Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo															
1.10	Działanie:		1 823 080,00	839 840,00	839 840,00	983 240,00	894 800,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 400,00
	Razem wydatki:		894 800,00	411 400,00	411 400,00	483 400,00									
	z tego: 2012r.		928 280,00	428 440,00	428 440,00	499 840,00	894 800,00	411 400,00					0,00		483 400,00
	2013 r.														
	2014 r.***														
Innowacyjna Gospodarka															
8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion															
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem															
1.12	Działanie:		219 217,00	60 832,28	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 384,72
	Razem wydatki:		219 217,00	60 832,28	60 832,28	158 384,72									
	z tego: 2012r.		0,00	0,00	0,00	0,00	219 217,00	60 832,28	0,00						158 384,72
	2013 r.														
	2014 r.***														
Gospodarka odpadami innymi niż komunalne, część III - usuwanie wyrobów zamierzających - azbest															
4. Azbest - poddziałanie 4.1 usuwanie azbestu															
Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mragowo															
1.13	Działanie:		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
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2012r.		0,00												
	2013 r.		0,00				0,00	0,00					0,00		0,00
	2014 r.***														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby															
1.14	Działanie:		102 098,00	65 098,00	65 098,00	37 000,00	102 098,00	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	Razem wydatki:		102 098,00	65 098,00	65 098,00	37 000,00									
	z tego: 2012r.						102 098,00	65 098,00							37 000,00
	2013 r.														
	2014 r.***						102 098,00	65 098,00							
Strona 3															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Program:												
Prioritet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Remont chodnika w Wyszeboroku											
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	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		104 150,00
	2014 r.***											
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Prioritet:												
Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
Nazwa projektu:	Remont chodnika w Nikutowie											
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	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		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	63 305,57
Program:	Innowacyjna Gospodarka											
Prioritet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki											
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion											
Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magowo. 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	63 305,57
	z tego: 2012r.	87 620,10	24 314,53	63 305,57								
	2013 r.	0,00			87 620,10	24 314,53			24 314,53	63 305,57		63 305,57
	2014 r.***											
Program:												
Prioritet:												
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
	z tego: 2012r.	0,00										
	2013 r.				0,00					0,00		
	2014 r.***											
Ogółem (1+2)		10 493 469,97	5 217 313,61	5 276 156,36	5 097 050,10	2 634 109,81	0,00	0,00	2 634 109,81	2 462 940,29	0,00	2 462 940,29

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

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		26 019 247,36
2.	Planowane wydatki		29 388 083,34
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 368 835,98
I.	Finansowanie		3 368 835,98
Przychody ogółem:			6 355 186,00
1.	Kredyty	§ 952	4 855 186,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			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 Otender

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

W zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
								poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0	500	500	0	0	500	
75020			Starostwo powiatowe	0	500	500	0	0	500	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500	500			500	***
801			Oświata i wychowanie	0	872 811	872 811	0	0	872 811	0
80101			Szkoły podstawowe	0	183 101	183 101	0	0	183 101	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		183 101	183 101			183 101	0*
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	56 508	56 508	0	0	56 508	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		56 508	56 508			56 508	0*
80104			Przedszkola	0	518 167	518 167	0	0	518 167	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		518 167	518 167			518 167	0*
80110			Gimnazja	0	91 410	91 410	0	0	91 410	0

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		91 410	91 410			91 410	0	*
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	23 625	23 625	0	0	23 625	0	*
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		23 625	23 625			23 625		*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4800	4800	0	0	4800	0	*
85305		Żłobki	0	4000	4000	0	0	4000	0	*
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 000	4 000			4 000		*
85306		Kluby dziecięce	0	800	800	0	0	800	0	*
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		800	800			800		*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	38 675	38 675	0	0	38 675	0	*
85401		Świetlice szkolne	0	38 675	38 675	0	0	38 675	0	*
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		38 675	38 675			38 675		*
	2310	RAZEM	0	916 786	916 786	0	0	916 786	0	*

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo

przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z

uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów,

przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych, żłobki, kluby dziecięce

oraz na naukę religijowania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 870,686 zł,

Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych

z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 45,600 zł.

*** Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mragowie - 500 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/209/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 października 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **105.025,28 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu środków z UE – 271.745,46 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym w 2012 r. – 376.770,74 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenie o kwotę **561.886,26 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu środków o kwotę 23.343,00 zł
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Lembruk” o kwotę **965.000,00 zł**, w tym:
 - zmniejszenie w § 6057 – 589.500 zł,
 - zmniejszenie w § 6059 - 375.500 zł.
 - zwiększeniu środków na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym w 2012 r. z tego:
 - 7.287,66 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - 369.383,08 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- Środki wprowadzono na podstawie pisma Nr FK-I.3111.2.222.2012 z dnia 18.10.2012 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 222/12 z dnia 18 października 2012 r.
- zwiększaniu środków na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego – 3.000,00 zł.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.419,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczony przystanek w miejscowości Marcinkowo – 450,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na remont drogi gminnej – 14.490,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.422,00 zł**. Zmiana polega na;

- zwiększeniu środków przeznaczonych na transport zbiorowy na trasach (Mrągowo- Marcinkowo; Mrągowo – Polska wieś) – 600,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 1.751,00 zł,
- zwiększeniu środków na remont dróg gminnych otrzymanych w postaci darowizny pieniężnej – 14.490,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych gminnych - 11.917,00 zł.

Turystyka – dział 630

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.500,00 zł** z środków przeznaczonych na zakup materiałów reklamowych i zakup usług.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **22.777,00 zł** z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie gminne w czasie gradobicia.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **32.835,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mienia gminnego.

Działalność usługowa – dział 710

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **42.750,00 zł** z tytułu wpływu środków z darowizny pieniężnej na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.231,00 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków na zakup usług na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego – 10.000 zł,
- zwiększeniu środków na opracowania geodezyjno-kartograficzne – 3.340,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zakup usług na utrzymanie gminnych cmentarzy – 1.117,00 zł,
- zwiększeniu środków na podatek od nieruchomości – 546,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **17.388,06 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na dofinansowanie z tytułu wpływów z budżetu krajowego na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem” – 1.388,56 zł,
- zmniejszeniu środków na dofinansowanie z tytułu wpływów z budżetu UE na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem” – 16.184,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu z różnych opłat (odszkodowanie za stłuczoną szybę na tablicy ogłoszeń w sołectwie Probarck) – 184,50 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **22.630,00 zł**. Zmiana polega na:

- wprowadzenie dotacji dla Starostwa Powiatowego – 500,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników – 28.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne – 18.200,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 3.245,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe – 3.781,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi zdrowotne – 900,00 zł,
- zmniejszeniu środków na realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem” z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet – 22.400,00 zł,
- przeniesieniu między paragrafami kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Środki pochodzą z usług pozostałych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **300.000 zł** z tytułu wpływu dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 293.500,00 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na dotację dla Komendy Powiatowej Policji – 500 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodom strażackiego dla OSP Wierzbowo” – 293.000 zł.

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

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.280,79 zł** z tytułu podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego – dział 758

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.052,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód przez gradobicie.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **24.732,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na dotację za naukę dzieci w szkołach podstawowych – 7.749,00 zł,
- zwiększeniu środków na dotację za pobyt dzieci w przedszkolach – 15.208,00 zł,
- zmniejszeniu środków na dotację za naukę dzieci w oddziałach „0” – 31.053,00 zł,
- zmniejszeniu środków na dotację za naukę dzieci w szkołach gimnazjalnych – 1.515,00 zł,
- zwiększenie środków na remont samochodu (z odszkodowania) – 7.052,00 zł,
- zmniejszeniu środków na dotację za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnych – 3.675,00 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.580,79 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 93,60 zł.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 14.405,00 zł. Zmianę wprowadzono w celu zabezpieczenia środków na wydatki.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.031,00 zł. Zmianę wprowadzono na:

- zwiększenie środków w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.”. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.214.2012 r. z dnia 18.10.2012 r. informującego o decyzji wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 214/12 z dnia 18 października 2012 r.
- zwiększenie środków w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 5.031,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.225.2012 r. z dnia 18.10.2012 r. informującego o decyzji wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 225/12 z dnia 18 października 2012
- zwiększeniu środków po stronie wydatków na dotację za korzystanie przez dzieci i uczniów ze świetlic szkolnych – 4.025,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie wydatków planuje się zwiększenie o kwotę 42.886,50 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zwierząt w schronisku – 3.000,00 zł,
- zakup energii na oświetlenie ulic i placów – 38.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących konserwacji oświetlenia – 6.000,00 zł,
- wymianę szyby w tablicy ogłoszeń (sołectwo Probark) – 184,50 zł,
- przeniesienie między paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego Muntowo kwotę 1.500 zł z § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- zmniejszeniu środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży wypłacanej osobom zatrudnionym do prac interwencyjnych – 255,00 zł,
- zmniejszeniu środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac interwencyjnych – 950,00 zł,
- przeniesienie środków między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Młynowo – i utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiat biesiadnych”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.434,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększenie środków na remonty w związku z likwidacją szkód po gradobiciu – 6.505,00. Środki pochodzą z odszkodowania.
- zwiększeniu środków przeznaczonych na podatek od nieruchomości – 206,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup opału do biblioteki w Kosewie – 1.818,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na pozostałą działalność kulturalną – 1.459,00 zł,
- przeniesienie między paragrafami kwotę 3.200 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Marcinkowo (zwiększenie § 4210 zmniejszenie § 4270).

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.576,00 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu środków w rozdziale obiekty sportowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender