

Uchwała Nr XXI/225/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2012 przyjętym uchwałą Nr XIII/143/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011 r., polegających na:

1. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **1.561.882,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **1.066.831,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **25.211.292,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – **22.615.591,77 zł**
dochody majątkowe w wysokości – **2.595.700,94 zł**”

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.074.479,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **22.362.089,69 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **6.712.390,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6.699.390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.863.186,98 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.863.186,98 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **6.863.186,98 zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.863.186,98 zł**”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.500.000,00 zł**”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – **500.000,00 zł**,

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **2.233.940,29 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 **101.377,39 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.376,60 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 – 709.845,75 zł,
2. wydatki w wysokości – 612.430,75 zł.”

§ 9

§ 10 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 156.500,00 zł; wydatki – 156.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”

§ 10

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	2 683 260,28	700 000,00	0,00	1 983 260,28	853 573,74	1 129 686,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 686,54	700 000,00	0,00	1 129 686,54	0,00	1 129 686,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 686,54	700 000,00		1 129 686,54		1 129 686,54
	01095		Pozostała działalność	853 573,74	0,00	0,00	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	853 573,74			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	341 369,00	9 690,00	0,00	331 679,00	40 301,00	291 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 568,00	9 690,00	0,00	322 878,00	31 500,00	291 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	9 690,00		17 010,00	17 010,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 490,00			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	8 801,00	0,00	0,00	8 801,00	8 801,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 801,00			8 801,00	8 801,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 818,70	304 200,00	3 200,00	662 818,70	146 307,00	516 511,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 818,70	304 200,00	3 200,00	662 818,70	146 307,00	516 511,70
		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		0,00	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00		3 200,00	85 200,00	85 200,00	
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00	800,00		0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	816 511,70	300 000,00		516 511,70		516 511,70
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00	3 020,00		5 730,00	5 730,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,00	80,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 277,00			28 277,00	28 277,00	
710			Działalność usługowa	10 200,00	10 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 000,00		200,00	200,00	
750			Administracja publiczna	324 058,90	20 100,00	0,00	303 958,90	117 623,94	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	20 100,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 940,00	20 000,00		3 940,00	3 940,00	
	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	243 423,90	0,00	0,00	243 423,90	57 088,94	186 334,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	47 121,47			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	9 782,97			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			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	9 039 800,79	523 230,00	7 814,60	8 524 385,39	8 524 385,39	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	10 300,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	300,00		100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 716 000,00	265 600,00	94,00	2 450 494,00	2 450 494,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 899 000,00	239 000,00		1 660 000,00	1 660 000,00	
		0320	Podatek rolny	621 100,00	16 100,00		605 000,00	605 000,00	
		0330	Podatek leśny	147 700,00			147 700,00	147 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 900,00		94,00	10 994,00	10 994,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 500,00		500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00			14 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00			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	241 830,00	7 024,00	2 796 714,00	2 796 714,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 188 290,00	129 290,00		1 059 000,00	1 059 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 422 540,00	31 540,00		1 391 000,00	1 391 000,00	
		0330	Podatek leśny	28 800,00			28 800,00	28 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	48 850,00		6 024,00	54 874,00	54 874,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 540,00			12 540,00	12 540,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00		1 000,00	25 000,00	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	76 000,00		174 000,00	174 000,00	
		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		0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	131 180,79	5 500,00	696,60	126 377,39	126 377,39	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00		25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 680,79		696,60	101 377,39	101 377,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		0,00	0,00	
	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	10 000,00	0,00	6 166 304,99	6 148 922,25	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	84 330,99	10 000,00	0,00	84 330,99	66 948,25	17 382,74
		0920	Pozostałe odsetki	18 271,00	10 000,00		8 271,00	8 271,00	
		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	10 452,00	0,00	300,00	10 752,00	10 752,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	300,00	3 700,00	3 700,00	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		150,00	3 450,00	3 450,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00	250,00	250,00	
		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	7 052,00	0,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	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	5 311 363,60	38 693,00	12 565,00	5 285 235,60	5 285 235,60	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	
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 565,00	15 500,00	0,00	3 258 065,00	3 258 065,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne	2 611 984,00			2 611 984,00	2 611 984,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - fundusz alimentacyjny	617 581,00			617 581,00	617 581,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

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
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 500,00		5 500,00	5 500,00	
	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	30 927,00	0,00	0,00	30 927,00	30 927,00	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	16 132,00			16 132,00	16 132,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00			14 795,00	14 795,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 248,00	0,00	0,00	636 248,00	636 248,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 248,00			636 248,00	636 248,00	
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			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 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	192 262,00	0,00	0,00	192 262,00	192 262,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 262,00			192 262,00	192 262,00	
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			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 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 633,60	0,00	0,00	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	2 293,60			2 293,60	2 293,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	12 565,00	40 565,00	40 565,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00		12 565,00	40 565,00	40 565,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 218,00	3 193,00	0,00	471 025,00	471 025,00	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	3 193,00		471 025,00	471 025,00	
	85295		Pozostała działalność	479 510,00	0,00	0,00	479 510,00	479 510,00	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)	438 760,00			438 760,00	438 760,00	
	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 odsutki	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	423 119,00	0,00	0,00	423 119,00	423 119,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423 119,00	0,00	0,00	423 119,00	423 119,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 119,00			423 119,00	423 119,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 737,00	1 424,00	30 924,75	769 237,75	769 237,75	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	416,00	816,00	816,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		416,00	816,00	816,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	679 337,00	0,00	30 508,75	709 845,75	709 845,75	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	679 200,00		2 608,00	681 808,00	681 808,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00		222,00	359,00	359,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		26 680,75	26 680,75	26 680,75	
		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	1 424,00	0,00	58 576,00	58 576,00	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	1 424,00		58 576,00	58 576,00	
		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	1 500,00	327 003,00	7 165,00	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	319 838,00			319 838,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir 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
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
92116			Biblioteki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	134 327,00	150,00	0,00	134 177,00	608,00	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	150,00	0,00	608,00	608,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00		0,00	0,00	
	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				26 772 475,36	1 617 487,00	56 304,35	25 211 292,71	22 615 591,77	2 595 700,94
						-1 561 182,65			
1.			Dotacje celowe	6 762 001,89	24 617,00	0,00	6 737 384,89	6 691 051,91	46 332,98
-			na zadania zlecone	4 672 133,74	3 193,00	0,00	4 668 940,74	4 668 940,74	0,00
-			na zadania własne	1 965 583,99	20 000,00	0,00	1 945 583,99	1 928 201,25	17 382,74
-			na porozumienia z organami administracji rządowej	123 284,16	1 424,00	0,00	121 860,16	93 909,92	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	3 024 606,88	700 000,00	0,00	2 324 606,88	291 750,62	2 032 856,26
3.			Subwencja	6 081 974,00	0,00	0,00	6 081 974,00	6 081 974,00	0,00
4.			Środki własne	10 903 892,59	892 870,00	27 123,60	10 038 146,19	9 521 634,49	516 511,70

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	5 513 289,74	241 000,00	45 000,00	5 317 289,74
			Środki na zadania własne	4 659 716,00	241 000,00	45 000,00	4 463 716,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 619 096,00	241 000,00	45 000,00	4 423 096,00
	4270		Zakup usług remontowych	76 800,00	45 000,00		31 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
	4480		Podatek od nieruchomości	390 296,00			390 296,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 975,00	101 000,00	45 000,00	1 107 975,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 630,00	55 000,00		1 648 630,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 095,00	40 000,00		1 202 095,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 100,00			40 100,00
01030			Izby rolnicze	40 620,00	0,00	0,00	40 620,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 620,00			40 620,00
			Środki na zadania zlecone	853 573,74	0,00	0,00	853 573,74
01095			Pozostała działalność	853 573,74	0,00	0,00	853 573,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498,00			4 498,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	769,14			769,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83,36			83,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,55			7 232,55
	4300		Zakup usług pozostałych	3 953,69			3 953,69
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00			200,00
	4430		Różne opłaty i składki	836 837,00			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	799 778,00	0,00	5 000,00	804 778,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00			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	13 249,00	0,00	0,00	13 249,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 249,00			13 249,00
60016			Drogi publiczne gminne	717 834,00	0,00	5 000,00	722 834,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	303 890,00		5 000,00	308 890,00
	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	29 483,00	0,00	0,00	29 483,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00			14 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00			144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00			14 514,00
630			Turystyka	19 165,00	0,00	0,00	19 165,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 165,00	0,00	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	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 528,00	40 981,00	4 584,00	972 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 528,00	40 981,00	4 584,00	972 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00			6 400,00
		4260	Zakup energii	7 950,00		4 584,00	12 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 067,00	36 397,00		73 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00	2 773,00		48 137,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 890,00	1 311,00		7 579,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 725,00			36 725,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	786 886,00			786 886,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	192 493,00	3 140,00	0,00	189 353,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 420,00	0,00	0,00	145 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 420,00			145 420,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00			14 340,00
	71035		Cmentarze	32 733,00	3 140,00	0,00	29 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 140,00		500,00
		4260	Zakup energii	530,00			530,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 783,00	1 000,00		3 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 780,00			24 780,00
750			Administracja publiczna	3 006 372,00	39 363,00	9 391,00	2 976 400,00
	75011		Środki na zadania zlecone	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
			Urzędy wojewódzkie	56 595,00	0,00	0,00	56 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 595,00			56 595,00
			Środki na zadania własne	2 949 777,00	39 363,00	9 391,00	2 919 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 996,00	118,00	4 000,00	63 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 215,00		4 000,00	40 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00			6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00			14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00			185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00	118,00		2 188,00
	75020		Starostwa powiatowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	500,00			500,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżących				
	75022		Rady gmin	117 290,00	9 020,00	0,00	108 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 450,00	9 020,00		103 430,00
		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	2 479 254,00	30 225,00	5 391,00	2 454 420,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 906,00			1 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 420,00		5 000,00	1 530 420,00
		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	248 200,00	5 000,00		243 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00			31 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00	740,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 401,00	1 100,00		19 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 551,00	10 251,00		61 300,00
		4260	Zakup energii	42 530,00	4 000,00		38 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	983,00		10 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 527,00	5 017,00		196 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	200,00		2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	500,00		4 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	200,00		10 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	600,00		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	1 600,00		19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	34,00		2 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00		391,00	32 797,00
		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
		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	292 737,00	0,00	0,00	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	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00			3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00			4 280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 701,25			17 701,25

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
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,75			6 798,75
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 023,00			2 023,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	777,00			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
			Środki na zadania zlecone				
	75101		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	552 831,00	22 302,00	2 302,00	532 831,00
			Środki na zadania własne	552 831,00	22 302,00	2 302,00	532 831,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 531,00	22 302,00	2 302,00	510 531,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	53 000,00	302,00		52 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00		302,00	3 172,00
		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		2 000,00	23 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00

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
		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.	307 000,00	22 000,00		285 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	3 000,00			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	0,00	4 500,00	672 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	667 500,00	0,00	4 500,00	672 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 500,00	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	665 000,00		3 000,00	668 000,00
758			Różne rozliczenia	91 791,00	0,00	0,00	91 791,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 791,00	0,00	0,00	91 791,00
		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	61 611,00			61 611,00
801			Oświata i wychowanie	7 632 210,00	194 067,00	75 017,00	7 513 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 993 323,00	87 660,00	33 420,00	3 939 083,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	184 061,00		2 000,00	186 061,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	169 980,00	11 230,00		158 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 940,00	19 340,00		2 373 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 050,00	4 570,00		170 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 220,00		29 650,00	441 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 890,00	6 130,00		60 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	960,00		1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 966,00	23 900,00		154 066,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 129,00	3 380,00		22 749,00
		4260	Zakup energii	59 800,00		1 000,00	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 580,00	9 800,00		16 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	1 650,00		45 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00		300,00	2 700,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

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
		4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960,00		70,00	3 030,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	1 180,00		4 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 120,00		1 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	580,00		3 620,00
		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		400,00	3 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00		850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	3 670,00		63 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16 159,00			16 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 728,00	31 640,00	1 310,00	522 398,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 508,00			56 508,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	25 000,00	1 420,00		23 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00	28 290,00		274 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	990,00		20 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00		1 310,00	53 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	640,00		7 900,00
		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	900,00	300,00		600,00
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		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	520 207,00	0,00	0,00	520 207,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	520 207,00			520 207,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	80110	80110	Gimnazja	1 287 260,00	29 360,00	10 730,00	1 268 630,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	91 410,00			91 410,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	67 750,00	2 100,00		65 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 950,00	23 320,00		763 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00	410,00		58 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00		10 540,00	147 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00	1 390,00		20 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	90,00		1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,00			15 397,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 823,00	1 610,00		46 213,00
		4260	Zakup energii	5 800,00			5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00		90,00	2 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	440,00		1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00			47 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00		100,00	1 200,00
	80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	514 220,00	29 790,00	120,00	484 550,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00		120,00	3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	1 190,00		30 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 320,00	28 600,00		450 720,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół	598 244,00	10 070,00	23 410,00	611 584,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 030,00			1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 530,00		17 760,00	426 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	450,00		30 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 430,00		1 150,00	67 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	3 300,00		7 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 820,00		2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00		2 130,00	20 830,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	500,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 752,00			11 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00		700,00	13 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00		20,00	920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 000,00		1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 720,00		2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		1 650,00	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00			9 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	900,00		650,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00			700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00		1 620,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 080,00	3 797,00	3 797,00	30 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00			7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 940,00		5 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	857,00		3 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 710,00		3 797,00	13 507,00
	80148		Stołówki szkolne	93 488,00	1 750,00	2 230,00	93 968,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 625,00			23 625,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	380,00	40,00		340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00		1 440,00	42 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	250,00		3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00		780,00	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	420,00		680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00		10,00	4 310,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	490,00		6 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	450,00		750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00			1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00			1 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	42 660,00	0,00	0,00	42 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00			960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00			41 700,00
851		851	Ochrona zdrowia	101 180,00	0,00	696,60	101 876,60

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
	85153		Zwalczanie narkomani	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00			1 220,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00			780,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 680,00	0,00	696,60	97 376,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77,00			77,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00			71 820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00		696,60	10 599,60
	4260		Zakup energii	4 100,00			4 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00			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	6 521 181,00	85 586,00	61 776,00	6 497 371,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>	<u>3 760 665,00</u>	<u>30 442,00</u>	<u>27 249,00</u>	<u>3 757 472,00</u>
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 565,00	27 249,00	27 249,00	3 229 565,00
	3110		Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 533 624,00			2 533 624,00
	3110		Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 054,00			599 054,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,00	20 949,00		52 801,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00			6 443,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,00	5 522,00		7 177,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	778,00		1 029,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		12 000,00	12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00		15 249,00	15 249,00
85213	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	16 132,00	0,00	0,00	16 132,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 132,00			16 132,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474 218,00	3 193,00	0,00	471 025,00
	3110		Świadczenia społeczne	474 218,00	3 193,00		471 025,00
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
			<u>Środki na zadania własne</u>	<u>2 760 516,00</u>	<u>55 144,00</u>	<u>34 527,00</u>	<u>2 739 899,00</u>
85202	85202		Domy pomocy społecznej	113 530,00	0,00	0,00	113 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	113 530,00			113 530,00
85204	85204		Rodziny zastępcze	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 850,00			2 850,00
85206			Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00		0,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 115,00	0,00	31 227,00	54 342,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00		22 860,00	26 565,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		7 317,00	7 317,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Ołender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 050,00	1 050,00
		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 opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	18 495,00	0,00	0,00	18 495,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 495,00			18 495,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	706 514,00	0,00	0,00	706 514,00
		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	688 895,00			688 895,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 619,00			17 619,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215		85215	Dodatki mieszkaniowe	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 000,00			289 000,00
85216		85216	Zasiłki stałe	240 322,00	0,00	0,00	240 322,00
		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	240 322,00			240 322,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 325,00	35 144,00	3 300,00	642 481,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 290,00			3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 596,00	26 460,00		416 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00			35 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 430,00	3 717,00		68 713,00
		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	18 825,00			18 825,00
		4260	Zakup energii	13 360,00		3 000,00	16 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00			6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 095,00	4 350,00		34 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00			2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 330,00		300,00	4 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00			1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	617,00		983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00			10 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00			810,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00			1 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
1	2	3	4	5	zmniejszenia	zwiększenia	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
85228	85228		Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00			16 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 687,00			91 687,00
85295	85295		Pozostała działalność	563 565,00	0,00	0,00	563 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 565,00			563 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
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			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		Edukacyjna opieka wychowawcza	640 141,00	19 190,00	0,00	620 951,00
85401	85401		Świetlice szkolne	138 475,00	19 190,00	0,00	119 285,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 675,00			38 675,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 140,00	260,00		6 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	17 320,00		51 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	160,00		4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00	830,00		11 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	620,00		1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00			4 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	495 666,00	0,00	0,00	495 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	362 736,00			362 736,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 930,00			132 930,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 757,50	188 147,00	28 680,75	1 342 291,25
	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	2 400,00	0,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 400,00		41 600,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 300,00	1 747,00	0,00	42 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 747,00		39 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	2 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		2 000,00	142 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 317,00	0,00	0,00	321 317,00
		4260	Zakup energii	238 000,00			238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 420,00			62 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00			10 289,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 108,00			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	184 000,00	26 680,75	612 430,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00		26 680,75	128 080,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00			5 550,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184 000,00	184 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00			462 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	90095	90095	Pozostała działalność	182 390,50	0,00	0,00	182 390,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 455,00			1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 050,00			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	53 502,00			53 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00			540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,50			12 464,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 709,00			4 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 620,00			4 620,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 130,00	11 503,00	1 500,00	294 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 497,00	11 503,00	0,00	133 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 140,00	9 003,00		38 137,00
		4260	Zakup energii	27 530,00			27 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 248,00			31 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00			720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00		500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 441,00			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	142 092,00	0,00	1 500,00	143 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	139 910,00		1 500,00	141 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00			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		Pozostała działalność	6 541,00	0,00	0,00	6 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00			4 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
926		926	Kultura fizyczna	1 311 824,00	460 000,00	0,00	851 824,00
	92601		Obiekty sportowe	1 151 207,00	460 000,00	0,00	691 207,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00			146 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00			4 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 863,00			3 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 713,00			41 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 370,00	174 000,00		210 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 480,00	286 000,00		283 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 617,00	0,00	0,00	160 617,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 600,00			32 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 656,00			7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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:				20 141 244,24	1 305 279,00	238 447,35	20 074 412,19

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
			KAZEM WYDATKI.	30 141 311,34		-1 066 831,65	29 074 479,69

WYDATKI BIEŻĄCE				22 608 251,34	439 609,00	193 447,35	22 362 089,69
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 302 162,58	176 016,00	103 279,00	8 229 425,58
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 219 639,00	135 679,00	51 060,00	6 135 020,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 871,00	6 830,00	0,00	441 041,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 378,22	15 069,00	51 169,00	1 109 478,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	159 532,36	13 278,00	1 050,00	147 304,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	281 742,00	5 160,00	0,00	276 582,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				353 019,10	0,00	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	2 023,00	0,00	0,00	2 023,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci internet	777,00	0,00	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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 398 831,00	47 565,00	0,00	6 351 266,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	338 587,00	15 352,00	0,00	323 235,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 450,00	9 020,00	0,00	103 430,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 452 128,00	23 193,00	0,00	5 428 935,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	362 736,00	0,00	0,00	362 736,00
	3260		Inna forma pomocy dla uczniów	132 930,00	0,00	0,00	132 930,00
Wydatki rzeczowe				5 762 777,66	216 028,00	83 668,35	5 630 418,01
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 620,00	0,00	0,00	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

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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 627,00	0,00	0,00	34 627,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	146 920,00	0,00	0,00	146 920,00
		4140	Wpłaty na PFRON	740,00	740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 296,47	47 041,00	14 836,60	679 092,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00	4 990,00	0,00	68 962,00
		4260	Zakup energii	440 470,00	4 990,00	10 584,00	446 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 447,00	92 630,00	5 000,00	577 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 840,00	0,00	0,00	19 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 502,19	50 730,00	46 219,75	1 671 991,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 180,00	1 100,00	0,00	1 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 320,00	200,00	320,00	8 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 490,00	1 500,00	70,00	9 060,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 340,00	3 400,00	300,00	24 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 330,00	4 117,00	0,00	29 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	925 741,00	3 042,00	1 650,00	924 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 916,00	118,00	391,00	319 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	469 755,00	900,00	0,00	468 855,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	0,00	0,00	850,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 080,00	0,00	500,00	18 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 070,00	530,00	3 797,00	28 337,00
		4810	Rezerwy	91 791,00	0,00	0,00	91 791,00
Obsługa długu publicznego				665 000,00	0,00	3 000,00	668 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	665 000,00	0,00	3 000,00	668 000,00
Dotacje				1 126 461,00	0,00	3 500,00	1 129 961,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	919 286,00	0,00	2 000,00	921 286,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 975,00	0,00	1 500,00	158 475,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 533 060,00	865 670,00	45 000,00	6 712 390,00
Wydatki inwestycyjne				7 349 060,00	681 670,00	45 000,00	6 712 390,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 517 068,00	126 670,00	45 000,00	2 435 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 464,00	104 670,00	45 000,00	1 285 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 604,00	22 000,00	0,00	1 136 604,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Błender

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2012 r.	WYDATKI		PLAN NA 2012 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 831 992,00	555 000,00	0,00	4 276 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 250,00	229 000,00	0,00	2 012 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 525,00	326 000,00	0,00	2 045 525,00
		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
Inne wydatki majątkowe				184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 141 311,34	1 305 279,00	238 447,35	29 074 479,69

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)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0,00	1 282 000,00	52 000,00	460 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	770 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
2.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szcherzbowo	0,00	237 708,00	129 478,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	108 230,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
3.	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	0,00	290 180,00	290 180,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	SW	
4.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	928 280,00	799 800,00	371 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	428 400,00	Urząd Gminy Mrągowo	RPO	
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	SW	
6.	010	01010	Kanalizacja Probarń	1 014 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	SW	
7.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 268 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	SW	
8.	010	01010	Kanalizacja Zawada	626 260,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	SW	
9.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	3 330 700,00	502 000,00	197 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	305 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	

10.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
11.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 527 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
12.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
13.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
14.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 774 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
15.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	643 914,00	643 914,00	44 780,00	299 567,00	0,00	A B C	299 567,00 0,00 0,00	299 567,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
16.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
17.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	125 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
18.	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	0,00	102 098,00	65 098,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 000,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
19.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szestnie	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
20.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
21.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 144 654,00	3 998 800,00	1 291 036,00	759 567,00	299 567,00				1 648 630,00		
22.	600	60095	Budowa wiat przystankowych w Wierzbowie, Muntowie i Młynowie	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		SW

23.	600	60016	Remont chodnika Nikutowo	0,00	81 800,00	32 700,00	0,00	A	0,00	0,00	49 100,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
24.	600	60016	Remont chodnika Wyszembork	0,00	186 944,00	82 794,00	0,00	A	0,00	0,00	104 150,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
	600		TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	283 258,00	130 008,00	0,00		0,00	0,00	153 250,00		
25.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	786 886,00	786 886,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
								B	0,00	0,00			
								C	0,00	0,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	786 886,00	786 886,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
26.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo	0,00	285 000,00			A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
								B	278 000,00	0,00			
								C		7 000,00			
	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	0,00			278 000,00	0,00	0,00		
27.	750	75023	Remont Sali nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00		A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			
28.	750	75095	Przewidziane wyłączenie 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		A	0,00	0,00	158 384,72	Urząd Gminy Mragowo	POIG
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	224 217,00	65 832,28			0,00	0,00	158 384,72		
29.	801	80101	Remont placu ZS Marcinkowo	0,00	52 500,00	52 500,00		A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW - UG
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			
30.	801	80101	Remont w ZS Marcinkowo	0,00	11 330,00	11 330,00		A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			
31.	801	80101	Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem	0,00	16 159,00	16 159,00		A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	79 989,00	79 989,00			0,00	0,00	0,00		
32.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	410 000,00	3 000,00	3 000,00		A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			
33.	900	90015	Oświetlenie Popowo Sałęckie	155 000,00	1 500,00	1 500,00		A	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	SW
								B	0,00	0,00			
								C		0,00			

34.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork -Etap I	0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
35.	900	90095	Zakup namiotu	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork
36.	921	92609	Budowa wiatr biesiadnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Młynowo
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000,00	481 420,00	481 420,00	481 420,00	0,00			0,00		
37.	921	92609	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	610 000,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
38.	921	92609	Świetlica Rydwagi	0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 000,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00			0,00		
39.	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
40.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0,00	317 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
41.	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	0,00	118 563,00	79 193,00	79 193,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
42.	926	72605	Zakup namiotu	0,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Krzywe
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	539 402,00	329 032,00	329 032,00	0,00			0,00		
			OGÓŁEM:	23 319 654,00	6 699 390,00	3 184 621,28	1 037 567,00	0,00			299 567,00	210 370,00	2 170 634,72

* 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.IPP 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:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na refinansowanie 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:			10 310 849,87	5 152 999,08	5 157 850,79	4 454 430,00	2 283 795,28	0,00	0,00	2 283 795,28	2 170 634,72	0,00	0,00	0,00	2 170 634,72
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi												
1.1	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Szstno												
	Razem wydatki:			560 000,00	336 000,00	224 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2012r.			100 000,00	50 000,00	50 000,00										
	2013 r.			460 000,00	286 000,00	174 000,00					50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
	2014 r.***			0,00												
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi												
1.2	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwagi												
	Razem wydatki:			166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00		0,00										
	2013 r.			166 739,45	98 959,19	67 780,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.***			0,00												
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi												
1.3	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec												
	Razem wydatki:			317 000,00	196 000,00	121 000,00	317 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	z tego: 2012r.			317 000,00	196 000,00	121 000,00										
	2013 r.			0,00			317 000,00	196 000,00			196 000,00	121 000,00		0,00		121 000,00
	2014 r.***			0,00												
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313;322;323 Odnowa i rozwój wsi												

Strona 1

1.4	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Kosewo													
	Razem wydatki:	118 563,00	79 193,00	39 370,00	118 563,00	79 193,00	0,00	0,00	79 193,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 370,00
	z tego: 2012r.	118 563,00	79 193,00	39 370,00											
	2013 r.	0,00													
	2014 r.***	0,00			118 563,00	79 193,00			79 193,00	39 370,00		0,00			39 370,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
1.5	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Polska Wieś													
	Razem wydatki:	531 039,85	315 169,99	215 869,86	531 039,85	315 169,99	0,00	0,00	315 169,99	215 869,86	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	
	2014 r.***	0,00													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
1.6	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Krzywe													
	Razem wydatki:	442 696,57	262 738,62	179 957,95	442 696,57	262 738,62	0,00	0,00	262 738,62	179 957,95	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	
	2014 r.***	0,00													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.7	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczerszbowo													
	Razem wydatki:	237 708,00	129 478,00	108 230,00	237 708,00	129 478,00	0,00	0,00	129 478,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 230,00
	z tego: 2012r.	237 708,00	129 478,00	108 230,00											
	2013 r.	0,00													
	2014 r.***	0,00			237 708,00	129 478,00			129 478,00	108 230,00		0,00			108 230,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.8	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Lembruk													
	Razem wydatki:	3 829 664,00	1 674 896,00	2 154 768,00	3 829 664,00	1 674 896,00	502 000,00	0,00	197 000,00	305 000,00	0,00	0,00	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	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																
Działanie:			1 789 300,00	1 019 300,00	770 000,00	1 789 300,00	1 019 300,00	0,00	0,00	1 019 300,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Nazwa projektu:			1 789 300,00	1 019 300,00	770 000,00	1 789 300,00	1 019 300,00									
Razem wydatki:			1 789 300,00	1 019 300,00	770 000,00	1 789 300,00	1 019 300,00									
z tego: 2012r.																
2013 r.			0,00							1 019 300,00	770 000,00				0,00	770 000,00
2014 r.***			0,00							1 019 300,00	770 000,00					
RPO Warmia i Mazury																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
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 Mrągowo																
Nazwa projektu:			1 728 080,00	799 840,00	928 240,00	799 800,00	371 400,00	0,00	0,00	371 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00
Razem wydatki:			799 800,00	371 400,00	428 400,00	799 800,00	371 400,00									
z tego: 2012r.			928 280,00	428 440,00	499 840,00	799 800,00	371 400,00									
2013 r.																
2014 r.***																
Innowacyjna Gospodarka																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion																
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem																
Nazwa projektu:			219 217,00	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28	0,00	0,00	60 832,28	158 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	158 384,72
Razem wydatki:			219 217,00	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28									
z tego: 2012r.			219 217,00	60 832,28	158 384,72	219 217,00	60 832,28									
2013 r.			0,00	0,00	0,00	219 217,00	60 832,28	0,00								158 384,72
2014 r.***																
Gospodarka odpadami innymi niż komunalne, część III - usuwanie wyrobów zamierzających - azbest																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
4. Azbest - poddziałanie 4.1 usuwanie azbestu																
Usuwanie azbestu - obszar Gminy Mrągowo																
Nazwa projektu:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2013 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
2014 r.***																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Budowa wodociągu Czerwonki-Poręby																
Nazwa projektu:			102 098,00	65 098,00	37 000,00	102 098,00	65 098,00	0,00	0,00	65 098,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Razem wydatki:			102 098,00	65 098,00	37 000,00	102 098,00	65 098,00									
z tego: 2012r.			102 098,00	65 098,00	37 000,00	102 098,00	65 098,00									
2013 r.						102 098,00	65 098,00			65 098,00	37 000,00					37 000,00
2014 r.***																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Program:																

Priorytet:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Działanie:	Remont chodnika w Wyszemborku														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	186 944,00	82 794,00	82 794,00	104 150,00	186 944,00	82 794,00	82 794,00	104 150,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00
z tego: 2012r.	186 944,00	82 794,00	82 794,00	104 150,00	186 944,00	82 794,00	82 794,00	104 150,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00
2013 r.															
2014 r.***															
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet:															
Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Remont chodnika w Nikutowie														
Razem wydatki:	81 800,00	32 700,00	32 700,00	49 100,00	81 800,00	32 700,00	32 700,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
z tego: 2012r.	81 800,00	32 700,00	32 700,00	49 100,00	81 800,00	32 700,00	32 700,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
2013 r.															
2014 r.***															
2 Wydatki bieżące razem:	87 620,10	24 314,53	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	24 314,53	63 305,57	63 305,57	63 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 305,57
Program:	Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion														
Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem														
Razem wydatki:	87 620,10	24 314,53	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	24 314,53	63 305,57	63 305,57	63 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 305,57
z tego: 2012r.	87 620,10	24 314,53	24 314,53	63 305,57	87 620,10	24 314,53	24 314,53	63 305,57	63 305,57	63 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 305,57
2013 r.															
2014 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.															
2014 r.***															
Ogółem (1+2)	10 398 469,97	5 177 313,61	5 177 313,61	5 221 156,36	4 542 050,10	2 308 109,81	2 308 109,81	2 233 940,29	2 233 940,29	2 233 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 940,29

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	z tego:			Wydatki majątkowo	w złotych
								Pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	853 573,74	853 573,74	853 573,74	4 498,00	852,50	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	853 573,74	853 573,74	853 573,74	4 498,00	852,50	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 498,00	4 498,00	4 498,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		769,14	769,14						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83,36	83,36						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 232,55	7 232,55						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 953,69	3 953,69						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00						
		4430	Świadczone w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej									
		4430	Różne opłaty i składki		836 837,00	836 837,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 573,74								
750		2010	Administracja publiczna	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 595,00	56 595,00	56 595,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	56 595,00								100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	850,00	149,18	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,35	128,35						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		850,00	850,00	850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,82	300,82						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu									

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Pomoc społeczna	3 757 472,00	3 757 472,00	3 757 472,00	59 244,00	8 206,00	3 660 435,00	0,00	22 608,00
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 229 565,00	3 229 565,00	3 229 565,00	59 244,00	8 206,00	3 132 678,00	0,00	22 608,00
		3110 Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 533 624,00	2 533 624,00	2 533 624,00			2 533 624,00		
		3110 Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		599 054,00	599 054,00	599 054,00			599 054,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 801,00	52 801,00	52 801,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 443,00	6 443,00	6 443,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 177,00	7 177,00	7 177,00		7 177,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 029,00	1 029,00	1 029,00		1 029,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 249,00	15 249,00	15 249,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 188,00	2 188,00	2 188,00					
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									22 608,00
85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 132,00	16 132,00	16 132,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 132,00	16 132,00	16 132,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 132,00							
		3110 Swiadczenia społeczne		471 025,00	471 025,00	471 025,00	0,00	0,00	471 025,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00
		3110 Swiadczenia społeczne		40 600,00	40 600,00	40 600,00			40 600,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00					
		4300 Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	50,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010		40 750,00							
		R a z e m		4 668 940,74	4 668 940,74	4 668 940,74	121 187,00	9 207,68	3 660 435,00	0,00	22 708,00

Przewodniczący Rady Gminy

Slawomir Olender

Załącznik Nr 5

**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:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
							wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń			
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	877 811	877 811	0	0	877 811	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	186 061	186 061	0	0	186 061	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		186 061	186 061			186 061	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	520 207	520 207	0	0	520 207	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		520 207	520 207			520 207	0	
	80110		Gimnazja	0	91 410	91 410	0	0	91 410	0	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 211 292,71
2.	Planowane wydatki		29 074 479,69
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		3 863 186,98
I.	Finansowanie		3 863 186,98
	Przychody ogółem:		6 863 186,98
1.	Kredyty	§ 952	4 473 859,98
2.	Pożyczki	§ 952	889 327,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		3 000 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	7 347
2.	Bagienice Małe	9 983
3.	Boża Wólka	6 737
4.	Boże	19 502
5.	Budziska	7 591
6.	Gązwa	8 030
7.	Grabowo	14 034
8.	Gronowo	9 348
9.	Karwia	12 350
10.	Kiersztanowo	7 591
11.	Kosewo	15 401
12.	Krzywe	9 543
13.	Lembruk	9 787
14.	Marcinkowo	24 408
15.	Mierzejewo	7 932
16.	Młynowo	11 228
17.	Muntowo	13 742
18.	Notyst Mały	8 030
19.	Nowe Bagienice	7 786
20.	Polska Wieś	12 570
21.	Popowo Salęckie	8 079
22.	Probark	9 543
23.	Ruska Wieś	8 714
24.	Rydwagi	13 473
25.	Szczerzbowo	7 078
26.	Szestno	19 819
27.	Uźranki	11 179
28.	Wierzbowo	10 105
29.	Wyszembork	13 497
30.	Zalec	10 032
31.	Nikutowo	6 395
OGÓŁEM:		340 854

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

					w złotych	
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 065	
2.	630	63003	2480	Dotacja dla stowarzyszenia - Upowszechnianie turystyki	2 100	
4.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ochrona osób przebywających na wodach	9 000	
5.	754	75412	6190	Dotacja dla stowarzyszenia - Zakup samochodu	3 000	
6.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Szkolenie dzieci i młodzieży	6 000	
7.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragów z siedzibą w Kosewie	141 410	
8.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Użrankach	10 000	
9.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	32 600	
Razem:					221 175	

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Oleander

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rach. doch. własnych	0	156 500	x	x	x	156 500	x	0	0
	w tym:									
	1. SP Boże	0	33 800	x	x	x	33 800	x	0	-
	3. SP Kosewo	0	29 700	x	x	x	29 700	x	0	-
	4. ZSz Marcinkowo	0	32 800	x	x	x	32 800	x	0	
	4. ZSz Szestno	0	60 200	x	x	x	60 200	x	0	-
	OGÓŁEM	0	156 500	0			156 500	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/225/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **700.000 zł**. Zmiana polega na zmniejszeniu środków z tytułu wpływu środków z UE.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenie o kwotę **196.000 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków na remontach stacji uzdatniania wody kwotę – 45.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” o kwotę 45.000zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Czerwunki” o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja i wodociąg Nikutowo” o kwotę 20.000zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Kosewo” o kwotę 3.000zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Młynowo” o kwotę 7.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Muntowo” o kwotę 9.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Popowo” o kwotę 9.000zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Probark” o kwotę 3.000 zł,
- utworzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szestnie” – 45.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap II” o kwotę 95.000 zł, w tym:
 - w § 6057 – 55.000 zł,
 - w § 6059 – 40.000 zł.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **9.690 zł**. Zmiana polega na zmniejszeniu środków z różnych wpływów.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000,00 zł**. Zmiana polega na zwiększeniu środków na remontach dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **301.000 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych opłat – 300 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 800,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu pozostałych odsetek – 3.200 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu otrzymania spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 80 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.200 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **36.397 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na remont mienia komunalnego – 36.397 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych 2.773 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii – 500 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 1.311 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup energii – 4.584 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.000 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu darowizny pieniężnej na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 7.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych dochodów – 1.000 zł,

- zmniejszeniu środków z tytułu różnych opłat za cmentarze komunalne – 1.000 zł,

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.140 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie cmentarzy komunalnych -2.140 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 1.000 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **20.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych dochodów – 20.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych opłat – 100 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **29.972,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75011 i 75023 – 9.000 zł,
- zmniejszeniu środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75011 – 118zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.020 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na składki PFRON – 740 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe – 1.100 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 10.251 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup energii – 4.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych – 983 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 5.017 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług dostępu do sieci Internet – 200 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych – 700 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 600 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe – 1.600 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 34 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 391,00zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **20.000 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 302 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne – 302,00 zł
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej – 2.000 zł,
- zmniejszeniu środków na wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo – 22.000 zł.

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

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **515.415,40 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości – 368.290,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z podatku rolnego – 47.640,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 79.500,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych opłat – 7.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych dochodów – 5.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z opłaty skarbowej – 5.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 500,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu z opłaty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 696,60 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu podatku od środków transportowych – 6.118,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu z opłaty miejscowej – 1.000 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływu z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 300 zł z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych (150 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (150 zł).

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 119.050 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków w rozdziale szkoły podstawowe – 54.240 zł,
- zmniejszeniu środków w rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 30.330 zł,
- zmniejszeniu środków w rozdziale gimnazja – 18.630,00 zł,
- zwiększeniu środków w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 13.340,00 zł,
- przeniesieniu między paragrafami w rozdziale kształcenia i doskonaleniu nauczycieli – 3.797,00 zł,
- zwiększeniu środków w rozdziale stołówki szkolne – 480,00 zł,

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 696,60 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 26.128 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z tytułu dotacji na wsparcie rodziny – 20.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu z różnych dochodów – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu odsetek – 7.000 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości – 7.500 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.193,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu z usług opiekuńczych – 12.565,00 zł,

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.810 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków w dziale 852 rozdział 85206 § 2030 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej przez monitorowanie i finansowanie tych zadań. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.236A.2012 r. z dnia 31.10.2012 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 236A/12 z dnia 31 października 2012 r.
- zmniejszeniu środków w dziale 852 rozdział 85278 § 2010 o kwotę 15.193 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnic i gradobicia, które miały miejsce w dniu 6 lipca 2012 roku. Środki zmniejszono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.260.2012 r. z dnia 09.11.2012 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 260/12 z dnia 09 listopada 2012 r.
- zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85278 § 2010 o kwotę 12.000 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnic i gradobicia, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 2012 r. Środki zmniejszono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.264.2012 r. z dnia 05.11.2012 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 264/12 z dnia 05 listopada 2012 r.
- przeniesieniu między paragrafami w zadaniach zleconych dział 852 rozdział 85212 kwoty 27.249 zł,
- zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85212 kwoty 31.227 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszeniu w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 31.844 zł. Zmiana polega na:
 - zmniejszeniu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.460 zł,
 - zmniejszeniu środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.717 zł,
 - zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 4.350 zł,
 - zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 617 zł,
 - zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup energii – 3.000 zł,
 - zwiększeniu środków przeznaczonych na usługi telekomunikacyjne – 300 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 19.190 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu środków w rozdziale świetlice szkolne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów planuje się zwiększenia o kwotę 29.500,75 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z tytułu wpływu z różnych dochodów 638,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 1.000,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na likwidację i utylizację eternitu – 26.608,75 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu różnych opłat – 2.606,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie prac interwencyjnych – 1.424 zł.

W planie wydatków planuje się zmniejszenie o kwotę 159.466,24 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków na utrzymanie zwierząt w schronisku – 2.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków na oczyszczanie wsi – 2.400,00 zł,
- zmniejszeniu środków na utrzymaniu zieleni – 1.747,00 zł,
- zwiększeniu środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na ochronę środowiska – 26.680,75 zł,
- zmniejszeniu środków na wydatki, na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 184.000 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.500 zł. Środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.003 zł. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Mrągowo – 11.503 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup książek przez Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie – 1.500,00 zł,

Kultura fizyczna – dział 926

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 zł z tytułu wpływu środków z różnych opłat.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 460.000 zł ze środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska w Szestnie”.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender