

**Uchwała Nr XXII/236/12**  
**Rady Gminy Mrągowo**  
**z dnia 28 grudnia 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 – **905.058,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **1.432.602,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **24.324.526,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym: dochody bieżące w wysokości – 22.741.962,59 zł  
dochody majątkowe w wysokości – 1.582.563,98 zł”

**§ 3**

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.660.169,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.271.862,45 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 5.388.307,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **5.191.307,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

**§ 4**

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.335.642,88 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **3.335.642,88 zł**.”

**§ 5**

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **6.146.812,52 zł**, rozchody w wysokości **2.811.169,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

**§ 6**

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.335.642,88 zł”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.700.000,00 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 111.169,64 zł,

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-wypredzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.066.211,10 zł”.

§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 3.436.805,00 zł”.

§ 7

§ 6 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody w kwocie **101.446,41 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.445,62 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.500,00 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 – 698.628,23 zł,
2. wydatki w wysokości – 743.225,00 zł.”

§ 9

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **340.854 zł**, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **340.854 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 10

§ 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 159.210,00 zł; wydatki – 159.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”

§ 11

§ 11 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa ogólna wynosi **0,00 zł**,
2. Rezerwa celowa wynosi **81.391,00** z tego:
  - 51.211,00 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę,
  - 30.180,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

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   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>1 983 260,28</b>          | <b>455 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 528 260,28</b>        | <b>853 573,74</b> | <b>674 686,54</b> |
|       | 01010  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                | <b>1 129 686,54</b>          | <b>455 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>674 686,54</b>          | <b>0,00</b>       | <b>674 686,54</b> |
|       |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                       | 1 129 686,54                 | 455 000,00        |                   | 674 686,54                 |                   | 674 686,54        |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>853 573,74</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>853 573,74</b>          | <b>853 573,74</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 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   |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>9 100,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2 700,00</b>   | <b>11 800,00</b>           | <b>11 800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 100,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2 700,00</b>   | <b>11 800,00</b>           | <b>11 800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | 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                     |                   | 2 700,00          | 11 800,00                  | 11 800,00         |                   |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>331 679,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>90,00</b>      | <b>331 769,00</b>          | <b>40 391,00</b>  | <b>291 378,00</b> |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                      | <b>322 878,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>90,00</b>      | <b>322 968,00</b>          | <b>31 590,00</b>  | <b>291 378,00</b> |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 17 010,00                    |                   | 90,00             | 17 100,00                  | 17 100,00         |                   |
|       |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>8 801,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 801,00</b>            | <b>8 801,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 8 801,00                     |                   |                   | 8 801,00                   | 8 801,00          |                   |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>662 818,70</b>            | <b>372 000,00</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>303 818,70</b>          | <b>159 307,00</b> | <b>144 511,70</b> |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>662 818,70</b>            | <b>372 000,00</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>303 818,70</b>          | <b>159 307,00</b> | <b>144 511,70</b> |
|       |        |      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                        | 27 100,00                    |                   |                   | 27 100,00                  | 27 100,00         |                   |
|       |        | 0470 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 0,00                         |                   |                   | 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 | 85 200,00                    |                   | 13 000,00         | 98 200,00                  | 98 200,00         |                   |
|       |        | 0750 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności                                                                                                                | 0,00                         |                   |                   | 0,00                       |                   | 0,00              |
|       |        | 0760 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 516 511,70                   | 372 000,00        |                   | 144 511,70                 |                   | 144 511,70        |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  | 5 730,00                     |                   |                   | 5 730,00                   | 5 730,00          |                   |
|       |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                          | 0,00                         |                   |                   | 0,00                       | 0,00              |                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 28 277,00                    |                   |                   | 28 277,00                  | 28 277,00         |                   |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>200,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1 240,00</b>   | <b>1 440,00</b>            | <b>1 440,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1 240,00</b>   | <b>1 240,00</b>            | <b>1 240,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 0,00                         |                   | 1 240,00          | 1 240,00                   | 1 240,00          |                   |
|       |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                          | 0,00                         |                   |                   | 0,00                       | 0,00              |                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 0,00                         |                   |                   | 0,00                       | 0,00              |                   |
|       | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                   | <b>200,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>              | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 200,00                       |                   |                   | 200,00                     | 200,00            |                   |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>303 958,90</b>            | <b>190 337,40</b> | <b>186 334,96</b> | <b>299 956,46</b>          | <b>299 956,46</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                          | <b>56 595,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56 595,00</b>           | <b>56 595,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | 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  |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 940,00</b>              | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 190,00</b>            | <b>3 190,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 0,00                         |                   |                   | 0,00                       | 0,00              |                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 3 940,00                     | 750,00            |                   | 3 190,00                   | 3 190,00          |                   |
|       | 75056  |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | 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              |                   |
|       |        | 2010 |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|       | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>243 423,90</b>            | <b>189 587,40</b> | <b>186 334,96</b> | <b>240 171,46</b>          | <b>240 171,46</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 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        |                   | 0,00                       |                   | 0,00              |
|       |        | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                       | 27 950,24                    | 27 950,24         |                   | 0,00                       |                   | 0,00              |
|       |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 47 121,47                    |                   | 156 867,45        | 203 988,92                 | 203 988,92        |                   |
|       |        | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 9 782,97                     | 3 252,44          | 29 467,51         | 35 998,04                  | 35 998,04         |                   |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                      | <b>1 300,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 300,00</b>            | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                       | <b>1 300,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 300,00</b>            | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | 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          |                   |
|       |        | 2010 |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|       | 75108  |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | 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              |                   |
|       |        | 2010 |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|       | 75109  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | 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              |                   |
|       |        | 2010 |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                   |                            |                   |                   |

| 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   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | 8 000,00                     | 0,00         | 0,00        | 8 000,00                   | 7 000,00     | 1 000,00  |
|       | 75412  |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | 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   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | 8 524 385,39                 | 93 602,00    | 49 562,02   | 8 480 345,41               | 8 480 345,41 | 0,00      |
|       | 75601  |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                             | 1 100,00                     | 600,00       | 0,00        | 500,00                     | 500,00       | 0,00      |
|       |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                           | 1 000,00                     | 600,00       |             | 400,00                     | 400,00       |           |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                          | 100,00                       |              |             | 100,00                     | 100,00       |           |
|       | 75615  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>             | 2 450 494,00                 | 24 330,00    | 45 780,00   | 2 471 944,00               | 2 471 944,00 | 0,00      |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                           | 1 660 000,00                 | 10 000,00    |             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00 |           |
|       |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                      | 605 000,00                   |              | 45 780,00   | 650 780,00                 | 650 780,00   |           |
|       |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                      | 147 700,00                   | 11 280,00    |             | 136 420,00                 | 136 420,00   |           |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                  | 10 994,00                    |              |             | 10 994,00                  | 10 994,00    |           |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                               | 500,00                       | 450,00       |             | 50,00                      | 50,00        |           |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 000,00                     | 600,00       |             | 400,00                     | 400,00       |           |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                          | 14 000,00                    | 1 500,00     |             | 12 500,00                  | 12 500,00    |           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 11 300,00                    | 500,00       |             | 10 800,00                  | 10 800,00    |           |
|       | 75616  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>           | 2 796 714,00                 | 65 672,00    | 3 713,00    | 2 734 755,00               | 2 734 755,00 | 0,00      |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                           | 1 059 000,00                 | 50 000,00    |             | 1 009 000,00               | 1 009 000,00 |           |
|       |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                      | 1 391 000,00                 | 2 700,00     |             | 1 388 300,00               | 1 388 300,00 |           |
|       |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                      | 28 800,00                    | 2 600,00     |             | 26 200,00                  | 26 200,00    |           |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                  | 54 874,00                    |              | 873,00      | 55 747,00                  | 55 747,00    |           |
|       |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                      | 12 540,00                    |              |             | 12 540,00                  | 12 540,00    |           |
|       |        | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                         | 25 000,00                    |              | 2 840,00    | 27 840,00                  | 27 840,00    |           |
|       |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                    | 22 000,00                    | 10 372,00    |             | 11 628,00                  | 11 628,00    |           |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                               | 174 000,00                   |              |             | 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                                                                                                                                                          | 0,00                         |              |             | 0,00                       | 0,00         |           |
|       | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                                                                                        | 126 377,39                   | 3 000,00     | 69,02       | 123 446,41                 | 123 446,41   | 0,00      |
|       |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                          | 25 000,00                    | 3 000,00     |             | 22 000,00                  | 22 000,00    |           |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                      | 101 377,39                   |              | 69,02       | 101 446,41                 | 101 446,41   |           |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                          | 0,00                         |              |             | 0,00                       | 0,00         |           |
|       | 75621  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                | 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   |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | 6 225 084,99                 | 0,00         | 0,00        | 6 225 084,99               | 6 207 702,25 | 17 382,74 |
|       | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                                                                                | 3 488 699,00                 | 0,00         | 0,00        | 3 488 699,00               | 3 488 699,00 | 0,00      |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 3 488 699,00                 |              |             | 3 488 699,00               | 3 488 699,00 |           |
|       | 75807  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                | 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  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                 | 84 330,99                    | 0,00         | 0,00        | 84 330,99                  | 66 948,25    | 17 382,74 |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  | 8 271,00                     |              |             | 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  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                | 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   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | 10 752,00                    | 0,00         | 0,00        | 10 752,00                  | 10 752,00    | 0,00      |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                           | 3 700,00                     | 0,00         | 0,00        | 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 | 3 450,00                     |              |             | 3 450,00                   | 3 450,00     |           |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  | 250,00                       |              |             | 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  |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                          | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | 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   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | 5 244 747,60                 | 0,00         | 0,00        | 5 244 747,60               | 5 244 747,60 | 0,00      |
|       | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      | 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  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                          | 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         |           |
|       | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                 | 3 276 910,00                 | 0,00         | 0,00        | 3 276 910,00               | 3 276 910,00 | 0,00      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne                                                    | 2 630 829,00                 |              |             | 2 630 829,00               | 2 630 829,00 |           |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - fundusz alimentacyjny                                                   | 617 581,00                   |              |             | 617 581,00                 | 617 581,00   |           |

Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Oleander



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą na 2012 r. | Zmiana           |               | Plan po zmianie na 2012 r. | z tego:           |                   |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                          |                              | Zmniejszenie     | Zwiększenie   |                            | bieżące           | majątkowe         |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                | 7             | 8                          | 9                 | 10                |
| 1     |        | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 1 000,00                     |                  |               | 1 000,00                   | 1 000,00          |                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                         |                  |               | 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 | 5 500,00                     |                  |               | 5 500,00                   | 5 500,00          |                   |
| 85213 |        |      | <b>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</b>  | <b>31 905,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>31 905,00</b>           | <b>31 905,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 16 147,00                    |                  |               | 16 147,00                  | 16 147,00         |                   |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 15 758,00                    |                  |               | 15 758,00                  | 15 758,00         |                   |
| 85214 |        |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>573 505,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>573 505,00</b>          | <b>573 505,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 573 505,00                   |                  |               | 573 505,00                 | 573 505,00        |                   |
|       |        | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 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 |        |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>194 172,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>194 172,00</b>          | <b>194 172,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 194 172,00                   |                  |               | 194 172,00                 | 194 172,00        |                   |
|       |        | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 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 |        |      | <b>Ósrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>166 905,60</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>166 905,60</b>          | <b>166 905,60</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 164 612,00                   |                  |               | 164 612,00                 | 164 612,00        |                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 293,60                     |                  |               | 2 293,60                   | 2 293,60          |                   |
| 85228 |        |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>40 565,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>40 565,00</b>           | <b>40 565,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 40 565,00                    |                  |               | 40 565,00                  | 40 565,00         |                   |
| 85278 |        |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>471 025,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>471 025,00</b>          | <b>471 025,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 471 025,00                   |                  |               | 471 025,00                 | 471 025,00        |                   |
| 85295 |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>479 760,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>479 760,00</b>          | <b>479 760,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 41 000,00                    |                  |               | 41 000,00                  | 41 000,00         |                   |
|       |        | 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   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>270 761,10</b>            | <b>36 026,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>234 734,90</b>          | <b>234 734,90</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>270 761,10</b>            | <b>36 026,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>234 734,90</b>          | <b>234 734,90</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 581,00                       |                  |               | 581,00                     | 581,00            |                   |
|       |        | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                                   | 244 629,15                   | 30 622,27        |               | 214 006,88                 | 214 006,88        |                   |
|       |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                                   | 25 550,95                    | 5 403,93         |               | 20 147,02                  | 20 147,02         |                   |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                     | <b>423 119,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>423 119,00</b>          | <b>423 119,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>423 119,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>423 119,00</b>          | <b>423 119,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>769 237,75</b>            | <b>11 317,52</b> | <b>100,00</b> | <b>758 020,23</b>          | <b>758 020,23</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        |      | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                    | <b>816,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>816,00</b>              | <b>816,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 90015 |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 816,00                       |                  |               | 816,00                     | 816,00            |                   |
|       |        |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>709 845,75</b>            | <b>11 317,52</b> | <b>100,00</b> | <b>698 528,23</b>          | <b>698 528,23</b> | <b>0,00</b>       |
|       |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 000,00                     |                  |               | 1 000,00                   | 1 000,00          |                   |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 681 806,00                   |                  |               | 681 806,00                 | 681 806,00        |                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 359,00                       |                  | 100,00        | 459,00                     | 459,00            |                   |
|       |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                               | 26 680,75                    | 11 317,52        |               | 15 363,23                  | 15 363,23         |                   |
|       |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                             | 0,00                         |                  |               | 0,00                       | 0,00              |                   |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>58 576,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>58 576,00</b>           | <b>58 576,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       |        | 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                                                                   | 58 576,00                    |                  |               | 58 576,00                  | 58 576,00         |                   |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>327 003,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>327 003,00</b>          | <b>7 165,00</b>   | <b>319 838,00</b> |
|       |        |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                         | <b>325 503,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>325 503,00</b>          | <b>5 665,00</b>   | <b>319 838,00</b> |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 5 665,00                     |                  |               | 5 665,00                   | 5 665,00          |                   |
| 92109 |        |      | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów</b>                                                                                                                                                       | <b>319 838,00</b>            |                  |               | <b>319 838,00</b>          |                   |                   |
|       |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów                                                                                                                                                              | 319 838,00                   |                  |               | 319 838,00                 |                   |                   |

| 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                  |
|                       |        |      | samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                           |                              |                     |                   |                            |                      |                     |
|                       | 92116  |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00                     | 0,00                | 0,00              | 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.                                                                                                             | 1 500,00                     |                     |                   | 1 500,00                   | 1 500,00             |                     |
|                       | 92195  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 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                   |        |      | <i>Kultura fizyczna</i>                                                                                                                                                                                                    | 134 177,00                   | 0,00                | 198,00            | 134 375,00                 | 608,00               | 133 767,00          |
|                       | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                                    | 133 569,00                   | 0,00                | 198,00            | 133 767,00                 | 0,00                 | 133 767,00          |
|                       |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                               | 133 569,00                   |                     | 198,00            | 133 767,00                 |                      | 133 767,00          |
|                       | 92605  |      | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>                                                                                                                                                                        | 608,00                       | 0,00                | 0,00              | 608,00                     | 608,00               | 0,00                |
|                       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     | 0,00                         |                     |                   | 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                |                     |
| <b>Dochody ogółem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 229 584,71</b>         | <b>1 158 283,12</b> | <b>253 224,98</b> | <b>24 324 526,57</b>       | <b>22 741 962,59</b> | <b>1 582 563,98</b> |
|                       |        |      | <b>1. Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 696 896,89</b>          | <b>36 606,61</b>    | <b>29 467,51</b>  | <b>6 689 757,79</b>        | <b>6 671 375,05</b>  | <b>18 382,74</b>    |
|                       |        |      | - na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                       | 4 688 050,74                 | 0,00                | 0,00              | 4 688 050,74               | 4 688 050,74         | 0,00                |
|                       |        |      | - na zadania własne                                                                                                                                                                                                        | 1 885 985,99                 | 0,00                | 0,00              | 1 885 985,99               | 1 868 603,25         | 17 382,74           |
|                       |        |      | - na porozumienia z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                        | 121 860,16                   | 36 606,61           | 29 467,51         | 114 721,06                 | 114 721,06           | 0,00                |
|                       |        |      | - na porozumienia i umowy z j.s.t.                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                     | 0,00                | 0,00              | 1 000,00                   | 0,00                 | 1 000,00            |
|                       |        |      | <b>2. Środki UE</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 324 606,88</b>          | <b>644 006,99</b>   | <b>157 065,45</b> | <b>1 837 665,34</b>        | <b>417 995,80</b>    | <b>1 419 669,54</b> |
|                       |        |      | <b>3. Subwencja</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>6 140 754,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6 140 754,00</b>        | <b>6 140 754,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       |        |      | <b>4. Środki własne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 038 146,19</b>         | <b>466 352,00</b>   | <b>66 692,02</b>  | <b>9 638 486,21</b>        | <b>9 493 974,51</b>  | <b>144 511,70</b>   |

### 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                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                | <b>5 317 289,74</b> | <b>1 196 592,01</b> | <b>22 000,00</b> | <b>4 142 697,73</b> |
|            |              |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                             | <b>4 463 716,00</b> | <b>1 196 592,01</b> | <b>22 000,00</b> | <b>3 289 123,99</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                         | <b>4 423 096,00</b> | <b>1 195 042,01</b> | <b>22 000,00</b> | <b>3 250 053,99</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 31 800,00           | 7 962,01            |                  | 23 837,99           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 200,00            |                     |                  | 2 200,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 390 296,00          | 305,00              |                  | 389 991,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 107 975,00        | 682 875,00          | 22 000,00        | 447 100,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 648 630,00        | 282 400,00          |                  | 1 366 230,00        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 202 095,00        | 181 400,00          |                  | 1 020 695,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.                                                                   | 40 100,00           | 40 100,00           |                  | 0,00                |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                        | <b>40 620,00</b>    | <b>1 550,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>39 070,00</b>    |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     | 40 620,00           | 1 550,00            |                  | 39 070,00           |
|            |              |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                            | <b>853 573,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>853 573,74</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>853 573,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>853 573,74</b>   |
|            |              | 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 | Opłaty 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          |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                            | <b>610,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>610,00</b>       |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                     | <b>610,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>610,00</b>       |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                  | 610,00              |                     |                  | 610,00              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 | <b>804 778,00</b>   | <b>390,00</b>       | <b>20 450,00</b> | <b>824 838,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                           | <b>20 620,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>20 620,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 620,00           |                     |                  | 20 620,00           |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                              | <b>18 265,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>18 265,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 18 081,00           |                     |                  | 18 081,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 184,00              |                     |                  | 184,00              |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                          | <b>428,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>428,00</b>       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 428,00              |                     |                  | 428,00              |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                            | <b>13 249,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>13 249,00</b>    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 13 249,00           |                     |                  | 13 249,00           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                               | <b>722 733,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>742 733,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 899,00            |                     |                  | 5 899,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 308 890,00          |                     | 10 000,00        | 318 890,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 119 200,00          |                     | 10 000,00        | 129 200,00          |
|            |              | 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           |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>29 483,00</b>    | <b>390,00</b>       | <b>450,00</b>    | <b>29 543,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 600,00              |                     | 450,00           | 1 050,00            |
|            |              | 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           | 390,00            |                   | 13 835,00           |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 144,00              |                   |                   | 144,00              |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 14 514,00           |                   |                   | 14 514,00           |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                            | <b>19 165,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 165,00</b>    |
|       | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                         | <b>19 165,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 165,00</b>    |
|       |        | 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           |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>972 131,00</b>   | <b>4 517,00</b>   | <b>4 569,00</b>   | <b>972 183,00</b>   |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                               | <b>972 131,00</b>   | <b>4 517,00</b>   | <b>4 569,00</b>   | <b>972 183,00</b>   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 400,00            | 1 550,00          |                   | 4 850,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 12 534,00           | 1 000,00          |                   | 11 534,00           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 73 670,00           |                   |                   | 73 670,00           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 48 137,00           |                   | 660,00            | 48 797,00           |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 200,00              | 137,00            |                   | 63,00               |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 7 579,00            | 1 830,00          |                   | 5 749,00            |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 36 725,00           |                   |                   | 36 725,00           |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                            | 786 886,00          |                   | 3 909,00          | 790 795,00          |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>189 353,00</b>   | <b>11 007,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>178 646,00</b>   |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                | <b>145 420,00</b>   | <b>10 467,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>134 953,00</b>   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 145 420,00          | 10 467,00         |                   | 134 953,00          |
|       | 71014  |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                              | <b>14 340,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14 340,00</b>    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 14 340,00           |                   |                   | 14 340,00           |
|       | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                            | <b>29 593,00</b>    | <b>540,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>29 353,00</b>    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 500,00              |                   |                   | 500,00              |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 530,00              |                   |                   | 530,00              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 783,00            |                   | 300,00            | 4 083,00            |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 24 780,00           | 540,00            |                   | 24 240,00           |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>2 976 400,00</b> | <b>246 581,00</b> | <b>231 417,00</b> | <b>2 961 236,00</b> |
|       |        |      | <b>Środki na zadania zlecone</b>                                                                            | <b>56 595,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56 595,00</b>    |
| 75011 |        |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                   | <b>56 595,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56 595,00</b>    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 56 595,00           |                   |                   | 56 595,00           |
|       |        |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                             | <b>2 919 805,00</b> | <b>246 581,00</b> | <b>231 417,00</b> | <b>2 904 641,00</b> |
| 75011 |        |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                   | <b>63 878,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>   | <b>65 378,00</b>    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 40 215,00           |                   | 1 500,00          | 41 715,00           |
|       |        | 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                                                            | 2 188,00            |                   |                   | 2 188,00            |
| 75020 |        |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących        | 500,00              | 500,00            |                   | 0,00                |
| 75022 |        |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                            | <b>108 270,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 070,00</b>   |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 103 430,00          | 8 000,00          |                   | 95 430,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 600,00            |                   |                   | 2 600,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 000,00            | 200,00            |                   | 1 800,00            |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 240,00              |                   |                   | 240,00              |
| 75023 |        |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                          | <b>2 454 420,00</b> | <b>18 664,00</b>  | <b>10 700,00</b>  | <b>2 446 456,00</b> |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.                                                           | 1 906,00            |                   |                   | 1 906,00            |

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                 |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 525 420,00      |                   | 7 000,00          | 1 532 420,00      |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 103 178,00        |                   |                   | 103 178,00        |
|            |              | 4100         | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                          | 112 000,00        |                   |                   | 112 000,00        |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 253 200,00        |                   | 2 000,00          | 255 200,00        |
|            |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 34 700,00         |                   | 1 000,00          | 35 700,00         |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 301,00         | 820,00            |                   | 18 481,00         |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 71 500,00         | 3 000,00          |                   | 68 500,00         |
|            |              | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 34 530,00         | 2 000,00          |                   | 32 530,00         |
|            |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 7 767,00          | 1 310,00          |                   | 6 457,00          |
|            |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00          |                   |                   | 1 500,00          |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 192 810,00        | 4 634,00          |                   | 188 176,00        |
|            |              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 2 100,00          |                   |                   | 2 100,00          |
|            |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 500,00          |                   | 500,00            | 5 000,00          |
|            |              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 800,00         | 400,00            |                   | 10 400,00         |
|            |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 19 200,00         |                   | 200,00            | 19 400,00         |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 111,00          |                   |                   | 2 111,00          |
|            |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 32 797,00         |                   |                   | 32 797,00         |
|            |              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 500,00            | 500,00            |                   | 0,00              |
|            |              | 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          | 1 000,00          |                   | 7 500,00          |
|            |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 5 000,00          | 5 000,00          |                   | 0,00              |
|            |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                            | 0,00              |                   |                   | 0,00              |
|            |              | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>292 737,00</b> | <b>219 217,00</b> | <b>219 217,00</b> | <b>292 737,00</b> |
|            |              | 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          |
|            |              | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00              |                   | 158 384,72        | 158 384,72        |
|            |              | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00              |                   | 60 832,28         | 60 832,28         |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 280,00          |                   |                   | 4 280,00          |
|            |              | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 701,25         |                   |                   | 17 701,25         |
|            |              | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 798,75          |                   |                   | 6 798,75          |
|            |              | 4357         | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 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        |                   | 0,00              |
|            |              | 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                            | 60 832,28         | 60 832,28         |                   | 0,00              |
| <b>751</b> |              |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>               | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 300,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |              | <b>Środki na zadania zlecone<br/>Urzędy naczel. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa</b>        | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 300,00</b>   |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 147,08            |                   |                   | 147,08            |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 860,00            |                   |                   | 860,00            |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 222,92            |                   |                   | 222,92            |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA 2012 r.     | WYDATKI           |                 | PLAN NA 2012 r.     |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | zmniejszenia      | zwiększenia     |                     |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                 | 7               | 8                   |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                   | 70,00               |                   |                 | 70,00               |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>532 831,00</b>   | <b>16 920,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>515 911,00</b>   |
|     |        |      | <b>Środki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                               | <b>532 831,00</b>   | <b>16 920,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>515 911,00</b>   |
|     | 75405  |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |
|     |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |                   |                 | 1 500,00            |
|     | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>510 531,00</b>   | <b>16 920,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>493 611,00</b>   |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.                                                                                                                                                                             | 52 698,00           | 5 000,00          |                 | 47 698,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 3 172,00            |                   |                 | 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           | 2 000,00          |                 | 44 800,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 23 670,00           |                   |                 | 23 670,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                       | 12 500,00           |                   |                 | 12 500,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                       | 15 300,00           | 8 960,00          |                 | 6 340,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00            |                   |                 | 6 500,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                        | 21 551,00           | 960,00            |                 | 20 591,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                      | 1 820,00            |                   |                 | 1 820,00            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                                                                                              | 285 000,00          |                   |                 | 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  |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9 000,00</b>     |
|     |        | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                     | 9 000,00            |                   |                 | 9 000,00            |
|     | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>11 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>11 800,00</b>    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 10 300,00           |                   |                 | 10 300,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |                   |                 | 1 500,00            |
| 757 |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>672 000,00</b>   | <b>1 610,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>670 890,00</b>   |
|     | 75702  |      | <b>Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek</b>                                                                                                                                                                      | <b>672 000,00</b>   | <b>1 610,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>670 890,00</b>   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            |                   | 500,00          | 4 500,00            |
|     |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek                                                                                                                            | 668 000,00          | 1 610,00          |                 | 666 390,00          |
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>81 391,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>81 391,00</b>    |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>81 391,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>81 391,00</b>    |
|     |        | 4810 | Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                               | 30 180,00           |                   |                 | 30 180,00           |
|     |        | 4810 | Rezerwy - oświata                                                                                                                                                                                                             | 51 211,00           |                   |                 | 51 211,00           |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 571 940,00</b> | <b>117 667,00</b> | <b>2 950,00</b> | <b>7 457 223,00</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 959 083,00</b> | <b>49 567,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 909 516,00</b> |
|     |        |      | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                                             |                     |                   |                 |                     |
|     |        | 2310 |                                                                                                                                                                                                                               | 206 061,00          | 19 013,00         |                 | 187 048,00          |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.                                                                                                                                                                             | 158 750,00          |                   |                 | 158 750,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             | 2 373 600,00        | 300,00            |                 | 2 373 300,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                | 170 480,00          |                   |                 | 170 480,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 441 870,00          | 200,00            |                 | 441 670,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                      | 60 760,00           | 400,00            |                 | 60 360,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                      | 1 440,00            |                   |                 | 1 440,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 154 066,00          | 13 000,00         |                 | 141 066,00          |

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                   |
|     |              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 22 749,00           |                  |                 | 22 749,00           |
|     |              | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 60 800,00           | 4 100,00         |                 | 56 700,00           |
|     |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 16 780,00           | 440,00           |                 | 16 340,00           |
|     |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 300,00            |                  |                 | 2 300,00            |
|     |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 45 310,00           | 2 000,00         |                 | 43 310,00           |
|     |              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 2 700,00            | 180,00           |                 | 2 520,00            |
|     |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 030,00            | 40,00            |                 | 2 990,00            |
|     |              | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 720,00            | 90,00            |                 | 4 630,00            |
|     |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 180,00            | 50,00            |                 | 1 130,00            |
|     |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 620,00            | 80,00            |                 | 3 540,00            |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 144 203,00          | 9 624,00         |                 | 134 579,00          |
|     |              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 225,00              |                  |                 | 225,00              |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                           | 3 600,00            |                  |                 | 3 600,00            |
|     |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 850,00              | 50,00            |                 | 800,00              |
|     |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 63 830,00           |                  |                 | 63 830,00           |
|     |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                            | 16 159,00           |                  |                 | 16 159,00           |
|     | <b>103</b>   |              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                        | <b>522 398,00</b>   | <b>2 391,00</b>  | <b>740,00</b>   | <b>520 747,00</b>   |
|     |              | 2310         | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.           | 56 508,00           |                  |                 | 56 508,00           |
|     |              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.                                                           | 23 580,00           |                  | 570,00          | 24 150,00           |
|     |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 274 060,00          |                  | 150,00          | 274 210,00          |
|     |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 20 940,00           |                  |                 | 20 940,00           |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 53 950,00           |                  | 20,00           | 53 970,00           |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 7 900,00            |                  |                 | 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         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00              |                  |                 | 600,00              |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 18 374,00           | 2 391,00         |                 | 15 983,00           |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                           | 700,00              |                  |                 | 700,00              |
|     |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                            | 0,00                |                  |                 | 0,00                |
|     | <b>104</b>   |              | <b>Przedszkola</b>                                                                                          | <b>558 987,00</b>   | <b>46 700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>512 287,00</b>   |
|     |              | 2310         | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.           | 558 987,00          | 46 700,00        |                 | 512 287,00          |
|     | <b>80110</b> | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                             | <b>1 268 630,00</b> | <b>4 659,00</b>  | <b>1 600,00</b> | <b>1 265 571,00</b> |
|     |              | 2310         | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.           | 91 410,00           |                  |                 | 91 410,00           |
|     |              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.                                                           | 65 650,00           |                  |                 | 65 650,00           |
|     |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 763 630,00          | 770,00           |                 | 762 860,00          |
|     |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 58 870,00           |                  |                 | 58 870,00           |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 147 690,00          |                  | 1 600,00        | 149 290,00          |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 20 870,00           | 50,00            |                 | 20 820,00           |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 010,00            |                  |                 | 1 010,00            |
|     |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 397,00           | 2 070,00         |                 | 13 327,00           |
|     |              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 46 213,00           |                  |                 | 46 213,00           |
|     |              | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 5 800,00            | 700,00           |                 | 5 100,00            |
|     |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 310,00            |                  |                 | 2 310,00            |
|     |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 260,00            |                  |                 | 1 260,00            |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

| Dz. | Rozdz.       | §            | Treść                                                                                                       | PLAN NA 2012 r.   | WYDATKI          |               | PLAN NA 2012 r.   |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
|     |              |              |                                                                                                             |                   | zmniejszenia     | zwiększenia   |                   |
| 1   | 2            | 3            | 4                                                                                                           | 5                 | 6                | 7             | 8                 |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 47 320,00         | 1 069,00         |               | 46 251,00         |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                           | 1 200,00          |                  |               | 1 200,00          |
|     | <b>80113</b> | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                           | <b>484 550,00</b> | <b>1 120,00</b>  | <b>600,00</b> | <b>484 030,00</b> |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 720,00          |                  |               | 3 720,00          |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 100,00            |                  |               | 100,00            |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 30 010,00         |                  | 600,00        | 30 610,00         |
|     |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 450 720,00        | 1 120,00         |               | 449 600,00        |
|     | <b>80114</b> | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomii.- admini. Szkół</b>                                                             | <b>611 584,00</b> | <b>645,00</b>    | <b>10,00</b>  | <b>610 949,00</b> |
|     |              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.                                                             | 1 030,00          |                  |               | 1 030,00          |
|     |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 426 290,00        |                  |               | 426 290,00        |
|     |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 30 950,00         |                  |               | 30 950,00         |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 67 580,00         |                  |               | 67 580,00         |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 7 480,00          |                  |               | 7 480,00          |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 780,00          |                  | 10,00         | 2 790,00          |
|     |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 730,00         |                  |               | 22 730,00         |
|     |              | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 6 000,00          |                  |               | 6 000,00          |
|     |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 9 852,00          |                  |               | 9 852,00          |
|     |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00            |                  |               | 200,00            |
|     |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 13 740,00         |                  |               | 13 740,00         |
|     |              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 920,00            |                  |               | 920,00            |
|     |              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00          |                  |               | 1 500,00          |
|     |              | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 880,00          |                  |               | 2 880,00          |
|     |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 900,00          |                  |               | 1 900,00          |
|     |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 750,00          |                  |               | 3 750,00          |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 9 032,00          | 645,00           |               | 8 387,00          |
|     |              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 650,00            |                  |               | 650,00            |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                           | 700,00            |                  |               | 700,00            |
|     |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 620,00          |                  |               | 1 620,00          |
|     | <b>80146</b> | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | <b>30 080,00</b>  | <b>11 235,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>18 845,00</b>  |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 520,00          | 7 150,00         |               | 370,00            |
|     |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 560,00          |                  |               | 5 560,00          |
|     |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 493,00          | 651,00           |               | 2 842,00          |
|     |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 13 507,00         | 3 434,00         |               | 10 073,00         |
|     | <b>80148</b> |              | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                     | <b>93 968,00</b>  | <b>1 350,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>92 618,00</b>  |
|     |              | 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.                                                             | 340,00            |                  |               | 340,00            |
|     |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 42 760,00         | 400,00           |               | 42 360,00         |
|     |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 260,00          |                  |               | 3 260,00          |
|     |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 7 550,00          |                  |               | 7 550,00          |
|     |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 680,00            |                  |               | 680,00            |
|     |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 310,00          | 400,00           |               | 3 910,00          |
|     |              | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 6 310,00          |                  |               | 6 310,00          |
|     |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 750,00            | 550,00           |               | 200,00            |
|     |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 900,00          |                  |               | 1 900,00          |
|     |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500,00            |                  |               | 500,00            |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 783,00          |                  |               | 1 783,00          |
|     |              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                           | 200,00            |                  |               | 200,00            |
|     | <b>80195</b> | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>42 660,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>42 660,00</b>  |
|     |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 960,00            |                  |               | 960,00            |
|     |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 41 700,00         |                  |               | 41 700,00         |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy



| Dz. | Rozdz. | §     | Treść                                                                                               | PLAN NA 2012 r. | WYDATKI      |             | PLAN NA 2012 r. |
|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
|     |        |       |                                                                                                     |                 | zmniejszenia | zwiększenia |                 |
| 1   | 2      | 3     | 4                                                                                                   | 5               | 6            | 7           | 8               |
| 851 |        | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                     | 101 876,60      | 0,00         | 69,02       | 101 945,62      |
|     | 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                                                                      | 97 376,60       | 0,00         | 69,02       | 97 445,62       |
|     |        | 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                                                                      | 10 599,60       |              | 69,02       | 10 668,62       |
|     |        | 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                                                                                     | 6 456 883,00    | 58 432,00    | 58 432,00   | 6 456 883,00    |
|     |        |       | <u>Środki na zadania zlecone</u>                                                                    | 3 776 582,00    | 150,00       | 150,00      | 3 776 582,00    |
|     | 85212  | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 248 410,00    | 0,00         | 0,00        | 3 248 410,00    |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne                                                        | 2 551 904,00    |              |             | 2 551 904,00    |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne                                                   | 599 054,00      |              |             | 599 054,00      |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 52 695,72       |              |             | 52 695,72       |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 6 442,78        |              |             | 6 442,78        |
|     |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 7 349,20        |              |             | 7 349,20        |
|     |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 053,50        |              |             | 1 053,50        |
|     |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 2 188,00        |              |             | 2 188,00        |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 11 908,80       |              |             | 11 908,80       |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 15 814,00       |              |             | 15 814,00       |
|     |        |       |                                                                                                     |                 |              |             |                 |
|     | 85213  | 85213 | Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej    | 16 147,00       | 0,00         | 0,00        | 16 147,00       |
|     |        | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                  | 16 147,00       |              |             | 16 147,00       |
|     | 85278  |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 471 025,00      | 0,00         | 0,00        | 471 025,00      |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 471 025,00      |              |             | 471 025,00      |
|     | 85295  |       | Pozostała działalność                                                                               | 41 000,00       | 150,00       | 150,00      | 41 000,00       |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 40 850,00       |              | 150,00      | 41 000,00       |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 100,00          | 100,00       |             | 0,00            |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 50,00           | 50,00        |             | 0,00            |
|     |        |       |                                                                                                     |                 |              |             |                 |
|     |        |       | <u>Środki na zadania własne</u>                                                                     | 2 680 301,00    | 58 282,00    | 58 282,00   | 2 680 301,00    |
|     | 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        | 1 900,00     | 0,00        | 950,00          |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 2 850,00        | 1 900,00     |             | 950,00          |
|     | 85206  |       | Wspieranie rodziny                                                                                  | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
|     |        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 0,00            |              |             | 0,00            |
|     | 85212  | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 342,00       | 0,00         | 0,00        | 54 342,00       |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 26 565,00       |              |             | 26 565,00       |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

| Dz.          | Rozdz. | §            | Treść                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA 2012 r.   | WYDATKI          |                  | PLAN NA 2012 r.   |
|--------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |        |              |                                                                                                                                                                                                               |                   | zmniejszenia     | zwiększenia      |                   |
| 1            | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                | 7                | 8                 |
|              |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 7 317,00          |                  |                  | 7 317,00          |
|              |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 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            |
| <b>85213</b> |        | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej</b>                                                                                                       | <b>19 458,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19 458,00</b>  |
|              |        | 4130         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 458,00         |                  |                  | 19 458,00         |
| <b>85214</b> |        | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</b>                                                                                                                                            | <b>648 771,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b> | <b>673 771,00</b> |
|              |        | 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                                                                                                                                                                                         | 631 152,00        |                  | 25 000,00        | 656 152,00        |
|              |        | 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 619,00         |                  |                  | 17 619,00         |
|              |        | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| <b>85215</b> |        | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>289 000,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>282 000,00</b> |
|              |        | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 289 000,00        | 7 000,00         |                  | 282 000,00        |
| <b>85216</b> |        |              | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>234 938,00</b> | <b>35 382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>199 556,00</b> |
|              |        | 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                                                                                                                                                                                         | 234 938,00        | 35 382,00        |                  | 199 556,00        |
|              |        | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| <b>85219</b> |        | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>645 047,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>6 712,00</b>  | <b>637 759,00</b> |
|              |        | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.                                                                                                                                                           | 3 290,00          |                  |                  | 3 290,00          |
|              |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 416 408,00        |                  |                  | 416 408,00        |
|              |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 35 680,00         |                  |                  | 35 680,00         |
|              |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 68 713,00         |                  | 6 530,00         | 75 243,00         |
|              |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 11 600,00         | 1 430,00         |                  | 10 170,00         |
|              |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 4 744,00          |                  |                  | 4 744,00          |
|              |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 21 119,00         | 6 300,00         |                  | 14 819,00         |
|              |        | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 16 360,00         |                  |                  | 16 360,00         |
|              |        | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 6 770,00          |                  |                  | 6 770,00          |
|              |        | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 34 745,00         | 6 270,00         |                  | 28 475,00         |
|              |        | 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                                                                                                   | 4 630,00          |                  |                  | 4 630,00          |
|              |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 1 580,00          |                  |                  | 1 580,00          |
|              |        | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 983,00            |                  |                  | 983,00            |
|              |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 10 575,00         |                  | 182,00           | 10 757,00         |
|              |        | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 810,00            |                  |                  | 810,00            |
|              |        | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                                                                               | 1 930,00          |                  |                  | 1 930,00          |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA 2012 r.   | WYDATKI         |                  | PLAN NA 2012 r.   |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|              |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                   | zmniejszenia    | zwiększenia      |                   |
| 1            | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6               | 7                | 8                 |
|              |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 80,00             |                 |                  | 80,00             |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 3 000,00          |                 |                  | 3 000,00          |
| <b>85228</b> | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                       | <b>108 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 370,00</b> | <b>125 170,00</b> |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 16 213,00         |                 | 2 670,00         | 18 883,00         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 900,00            |                 |                  | 900,00            |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 91 687,00         |                 | 13 700,00        | 105 387,00        |
| <b>85295</b> | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>563 565,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 200,00</b> | <b>573 765,00</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 563 565,00        |                 | 10 200,00        | 573 765,00        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 0,00              |                 |                  | 0,00              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 0,00              |                 |                  | 0,00              |
| <b>853</b>   | <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>275 230,10</b> | <b>805,24</b>   | <b>5,24</b>      | <b>274 430,10</b> |
| <b>85305</b> | <b>85303</b> |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>   |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                             | 4 000,00          |                 |                  | 4 000,00          |
| <b>85306</b> |              |      | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                                                                        | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                             | 800,00            | 800,00          |                  | 0,00              |
| <b>85395</b> | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>270 430,10</b> | <b>5,24</b>     | <b>5,24</b>      | <b>270 430,10</b> |
|              |              | 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         |                 | 2,07             | 49 129,18         |
|              |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 2 600,85          | 2,07            |                  | 2 598,78          |
|              |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 8 407,65          |                 | 0,30             | 8 407,95          |
|              |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 445,06            | 0,30            |                  | 444,76            |
|              |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 1 203,58          |                 | 0,09             | 1 203,67          |
|              |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 63,75             | 0,09            |                  | 63,66             |
|              |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 29 290,04         |                 | 0,09             | 29 290,13         |
|              |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 4 952,66          | 0,09            |                  | 4 952,57          |
|              |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 1 899,44          |                 | 0,07             | 1 899,51          |
|              |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 100,56            | 0,07            |                  | 100,49            |
|              |              | 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         | 2,62            |                  | 80 238,71         |
|              |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 4 248,07          |                 | 2,62             | 4 250,69          |
| <b>854</b>   | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>631 351,00</b> | <b>1 440,00</b> | <b>115,00</b>    | <b>630 026,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>119 285,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>    | <b>119 400,00</b> |
|              |              | 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.                                                                                                                                                           | 6 880,00          |                 |                  | 6 880,00          |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 51 400,00         |                 |                  | 51 400,00         |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 4 800,00          |                 |                  | 4 800,00          |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 11 790,00         |                 |                  | 11 790,00         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 1 420,00          |                 |                  | 1 420,00          |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 4 320,00          |                 | 115,00           | 4 435,00          |
|              |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 0,00              |                 |                  | 0,00              |
| <b>85412</b> |              |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                    | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   |
|              |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                                                                     | 6 000,00          |                 |                  | 6 000,00          |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

| Dz. | Rozdz. | §     | Treść                                                                                                                                                                        | PLAN NA 2012 r.     | WYDATKI          |                   | PLAN NA 2012 r.     |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|     |        |       |                                                                                                                                                                              |                     | zmniejszenia     | zwiększenia       |                     |
| 1   | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                | 7                 | 8                   |
|     |        |       | stowarzyszeniom                                                                                                                                                              |                     |                  |                   |                     |
|     | 85415  | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                          | <b>506 066,00</b>   | <b>1 440,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>504 626,00</b>   |
|     |        | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 373 136,00          | 1 440,00         |                   | 371 696,00          |
|     |        | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                | 132 930,00          |                  |                   | 132 930,00          |
| 900 |        | 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 342 291,25</b> | <b>96 265,25</b> | <b>184 000,00</b> | <b>1 430 026,00</b> |
|     | 90003  | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>41 600,00</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 600,00</b>    |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 41 600,00           | 1 000,00         |                   | 40 600,00           |
|     | 90004  | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>42 553,00</b>    | <b>2 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 253,00</b>    |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 39 253,00           | 1 500,00         |                   | 37 753,00           |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 300,00            | 800,00           |                   | 2 500,00            |
|     | 90013  | 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>142 000,00</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>138 400,00</b>   |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 142 000,00          | 3 600,00         |                   | 138 400,00          |
|     | 90015  | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>321 317,00</b>   | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>285 317,00</b>   |
|     |        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 238 000,00          | 33 000,00        |                   | 205 000,00          |
|     |        | 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            | 3 000,00         |                   | 1 500,00            |
|     | 90019  |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>612 430,75</b>   | <b>53 205,75</b> | <b>184 000,00</b> | <b>743 226,50</b>   |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 16 400,00           | 8 000,00         |                   | 8 400,00            |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 128 080,75          | 45 105,75        |                   | 82 975,00           |
|     |        | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                  | 100,00              | 100,00           |                   | 0,00                |
|     |        | 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 | 0,00                |                  | 184 000,00        | 184 000,00          |
|     |        | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 462 300,00          |                  |                   | 462 300,00          |
|     | 90095  | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>182 390,50</b>   | <b>159,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>182 231,00</b>   |
|     |        | 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            |
|     |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 000,00            |                  |                   | 5 000,00            |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 52 002,00           |                  |                   | 52 002,00           |
|     |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 540,00              |                  |                   | 540,00              |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 964,50           | 0,50             |                   | 13 964,00           |
|     |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 709,00            | 159,00           |                   | 4 550,00            |
|     |        | 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   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>294 127,00</b>   | <b>6 682,00</b>  | <b>918,00</b>     | <b>288 363,00</b>   |
|     | 92109  |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>133 994,00</b>   | <b>4 182,00</b>  | <b>918,00</b>     | <b>130 730,00</b>   |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 38 137,00           |                  | 918,00            | 39 055,00           |
|     |        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 27 530,00           | 3 000,00         |                   | 24 530,00           |
|     |        | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 31 248,00           | 582,00           |                   | 30 666,00           |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 600,00           |                   | 7 400,00            |
|     |        | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                        | 720,00              |                  |                   | 720,00              |
|     |        | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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           |
|     | 92116  |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>143 592,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>143 592,00</b>   |

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                    |
|                       |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 900,00               |                     |                                     | 900,00               |
|                       |              | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.                                                                                                                        | 141 410,00           |                     |                                     | 141 410,00           |
|                       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 282,00             |                     |                                     | 1 282,00             |
|                       |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 0,00                 |                     |                                     | 0,00                 |
|                       | <b>92120</b> |              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>     |
|                       |              | 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            |
|                       | <b>92195</b> | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>6 541,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>4 041,00</b>      |
|                       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 041,00             | 2 500,00            |                                     | 1 541,00             |
|                       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 500,00             |                     |                                     | 2 500,00             |
|                       |              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 0,00                 |                     |                                     | 0,00                 |
| <b>926</b>            |              | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>851 824,00</b>    | <b>199 419,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>652 405,00</b>    |
|                       | <b>92601</b> | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>691 207,00</b>    | <b>179 370,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>511 837,00</b>    |
|                       |              | 4150         | Dopłaty do spółek prawa handlowego                                                                                                                                        | 146 920,00           | 59 370,00           |                                     | 87 550,00            |
|                       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 861,00             |                     |                                     | 4 861,00             |
|                       |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 863,00             |                     |                                     | 3 863,00             |
|                       |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 41 713,00            | 20 000,00           |                                     | 21 713,00            |
|                       |              | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 210 370,00           | 50 000,00           |                                     | 160 370,00           |
|                       |              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 283 480,00           | 50 000,00           |                                     | 233 480,00           |
|                       | <b>92605</b> | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                      | <b>160 617,00</b>    | <b>20 049,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>140 568,00</b>    |
|                       |              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 32 600,00            | 50,00               |                                     | 32 550,00            |
|                       |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 456,00             | 2 034,00            |                                     | 5 422,00             |
|                       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 91 432,00            | 13 000,00           |                                     | 78 432,00            |
|                       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 940,00            | 700,00              |                                     | 20 240,00            |
|                       |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 3 915,00            |                                     | 85,00                |
|                       |              | 4530         | Podatek VAT                                                                                                                                                               | 350,00               | 350,00              |                                     | 0,00                 |
|                       |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                                          | 3 839,00             |                     |                                     | 3 839,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |              |              |                                                                                                                                                                           | <b>29 092 771,69</b> | <b>1 958 327,50</b> | <b>525 725,26<br/>-1 432 602,24</b> | <b>27 660 169,45</b> |

| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                   |  |      |                                    | <b>22 380 381,69</b> | <b>424 335,50</b> | <b>315 816,26</b> | <b>22 271 862,45</b> |
|----------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Płace i pochodne od wynagrodzeń</b>                   |  |      |                                    | <b>8 229 788,78</b>  | <b>11 520,00</b>  | <b>36 780,00</b>  | <b>8 255 048,78</b>  |
|                                                          |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 112 000,00           | 0,00              | 0,00              | 112 000,00           |
|                                                          |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 130 186,72         | 1 470,00          | 8 650,00          | 6 137 366,72         |
|                                                          |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 441 040,78           | 0,00              | 0,00              | 441 040,78           |
|                                                          |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 119 650,42         | 200,00            | 12 820,00         | 1 132 270,42         |
|                                                          |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 150 328,86           | 1 880,00          | 1 000,00          | 149 448,86           |
|                                                          |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 276 582,00           | 7 970,00          | 14 310,00         | 282 922,00           |
| <b>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</b> |  |      |                                    | <b>353 019,10</b>    | <b>5,24</b>       | <b>219 222,24</b> | <b>572 236,10</b>    |
|                                                          |  | 3119 | Świadczenia społeczne              | 17 619,00            | 0,00              | 0,00              | 17 619,00            |
|                                                          |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 980,21            | 0,00              | 2,07              | 69 982,28            |
|                                                          |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 610,15            | 2,07              | 0,00              | 10 608,08            |
|                                                          |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 479,35            | 0,00              | 0,30              | 12 479,65            |
|                                                          |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 008,93             | 0,30              | 0,00              | 2 008,63             |
|                                                          |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy           | 1 855,30             | 0,00              | 0,09              | 1 855,39             |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofender

| Dz                                          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA 2012 r.     | WYDATKI           |                  | PLAN NA 2012 r.     |
|---------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                             |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                     | zmniejszenia      | zwiększenia      |                     |
| 1                                           | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                 | 7                | 8                   |
|                                             |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 314,06              | 0,09              | 0,00             | 313,97              |
|                                             |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 29 290,04           | 0,00              | 0,09             | 29 290,13           |
|                                             |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 4 952,66            | 0,09              | 0,00             | 4 952,57            |
|                                             |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 1 899,44            | 0,00              | 158 384,79       | 160 284,23          |
|                                             |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 100,56              | 0,07              | 60 832,28        | 60 932,77           |
|                                             |        | 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           | 2,62              | 0,00             | 97 939,96           |
|                                             |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 11 046,82           | 0,00              | 2,62             | 11 049,44           |
|                                             |        | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                   | 1 820,70            | 0,00              | 0,00             | 1 820,70            |
|                                             |        | 4439 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                   | 699,30              | 0,00              | 0,00             | 699,30              |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 316 869,00</b> | <b>60 756,00</b>  | <b>35 920,00</b> | <b>6 292 033,00</b> |
|                                             |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 323 035,00          | 7 034,00          | 570,00           | 316 571,00          |
|                                             |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 103 430,00          | 8 000,00          | 0,00             | 95 430,00           |
|                                             |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 384 338,00        | 44 282,00         | 35 350,00        | 5 375 400,00        |
|                                             |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                  | 373 136,00          | 1 440,00          | 0,00             | 371 696,00          |
|                                             |        | 3260 | Inna forma pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 132 930,00          | 0,00              | 0,00             | 132 930,00          |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                     |        |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 623 963,81</b> | <b>283 381,26</b> | <b>23 894,02</b> | <b>5 364 476,57</b> |
|                                             |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                       | 40 620,00           | 1 550,00          | 0,00             | 39 070,00           |
|                                             |        | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 960,00           | 0,00              | 0,00             | 10 960,00           |
|                                             |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 0,00              | 0,00             | 1 500,00            |
|                                             |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                            | 35 605,00           | 0,00              | 0,00             | 35 605,00           |
|                                             |        | 4150 | Dopłaty do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                                            | 146 920,00          | 59 370,00         | 0,00             | 87 550,00           |
|                                             |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 692 548,87          | 53 420,00         | 1 437,02         | 640 565,89          |
|                                             |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                               | 68 962,00           | 0,00              | 0,00             | 68 962,00           |
|                                             |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 442 064,00          | 43 800,00         | 0,00             | 398 264,00          |
|                                             |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 573 617,00          | 10 844,01         | 10 000,00        | 572 772,99          |
|                                             |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 19 840,00           | 8 960,00          | 0,00             | 10 880,00           |
|                                             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 1 669 902,94        | 76 937,25         | 11 460,00        | 1 604 425,69        |
|                                             |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                                                                          | 880,00              | 137,00            | 0,00             | 743,00              |
|                                             |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                         | 8 440,00            | 180,00            | 0,00             | 8 260,00            |
|                                             |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                       | 9 060,00            | 40,00             | 500,00           | 9 520,00            |
|                                             |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                   | 24 240,00           | 590,00            | 0,00             | 23 650,00           |
|                                             |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 29 213,00           | 701,00            | 200,00           | 28 712,00           |
|                                             |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 924 349,00          | 6 785,00          | 0,00             | 917 564,00          |
|                                             |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 319 189,00          | 13 888,00         | 297,00           | 305 598,00          |
|                                             |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 468 855,00          | 845,00            | 0,00             | 468 010,00          |
|                                             |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                                                                    | 610,00              | 0,00              | 0,00             | 610,00              |
|                                             |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                                                                               | 1 930,00            | 0,00              | 0,00             | 1 930,00            |
|                                             |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 850,00              | 850,00            | 0,00             | 0,00                |
|                                             |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 18 580,00           | 0,00              | 0,00             | 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                                                                                                                                           | 28 337,00           | 4 484,00          | 0,00             | 23 853,00           |

Załącznik nr 2  
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ołender

| Dz                                                 | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                         | PLAN NA 2012 r.      | WYDATKI             |                   | PLAN NA 2012 r.      |
|----------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                               |                      | zmniejszenia        | zwiększenia       |                      |
| 1                                                  | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                   | 7                 | 8                    |
|                                                    |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                       | 81 391,00            | 0,00                | 0,00              | 81 391,00            |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>668 000,00</b>    | <b>1 610,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>666 390,00</b>    |
|                                                    |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek                                                                                                                            | 668 000,00           | 1 610,00            | 0,00              | 666 390,00           |
| <b>Dotacje</b>                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 188 741,00</b>  | <b>67 063,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 121 678,00</b>  |
|                                                    |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                                         | 980 066,00           | 66 513,00           | 0,00              | 913 553,00           |
|                                                    |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                              | 158 475,00           | 0,00                | 0,00              | 158 475,00           |
|                                                    |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                          | 500,00               | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                                                    |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                     | 49 700,00            | 50,00               | 0,00              | 49 650,00            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 712 390,00</b>  | <b>1 533 992,00</b> | <b>209 909,00</b> | <b>5 388 307,00</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 712 390,00</b>  | <b>1 533 992,00</b> | <b>25 909,00</b>  | <b>5 204 307,00</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne z środków własnych</b>     |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 435 398,00</b>  | <b>750 975,00</b>   | <b>25 909,00</b>  | <b>1 710 332,00</b>  |
|                                                    |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 1 285 794,00         | 710 875,00          | 22 000,00         | 596 919,00           |
|                                                    |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.                                                                                                                                                                             | 1 136 604,00         | 40 100,00           | 3 909,00          | 1 100 413,00         |
|                                                    |        | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 10 000,00            | 0,00                | 0,00              | 10 000,00            |
|                                                    |        | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego | 3 000,00             | 0,00                | 0,00              | 3 000,00             |
| <b>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 276 992,00</b>  | <b>783 017,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 493 975,00</b>  |
|                                                    |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 2 012 250,00         | 332 400,00          | 0,00              | 1 679 850,00         |
|                                                    |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 2 045 525,00         | 231 400,00          | 0,00              | 1 814 125,00         |
|                                                    |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.                                                                                                                                                                             | 158 384,72           | 158 384,72          | 0,00              | 0,00                 |
|                                                    |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.                                                                                                                                                                             | 60 832,28            | 60 832,28           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Inne wydatki majątkowe</b>                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>184 000,00</b> | <b>184 000,00</b>    |
|                                                    |        | 6019 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                  | 0,00                 | 0,00                | 184 000,00        | 184 000,00           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>29 092 771,69</b> | <b>1 958 327,50</b> | <b>525 725,26</b> | <b>27 660 169,45</b> |

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

| L. p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2013 roku i latach następnych | PLANOWANE NAKŁADY              |                           |                    |                                   |      |                                                  |      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | UWAGI |
|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      | Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |      | Środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | 9    |                                                  |      |                                                                      |       |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                      | 5                                                                                                    | 6                              | 7                         | 8                  | 9                                 |      | 10                                               | 14   |                                                                      |       |
| 1.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Wyszembork Etap I                          | 0,00                                                                                                 | 1 226 000,00                   | 30 000,00                 | 441 000,00         | A                                 | 0,00 | 755 000,00                                       | PROW |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 2.    | 010   | 01010    | Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerbowo            | 0,00                                                                                                 | 237 708,00                     | 129 478,00                | 0,00               | A                                 | 0,00 | 108 230,00                                       | PROW |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 3.    | 010   | 01010    | Wodociąg Notyst PGR                                    | 0,00                                                                                                 | 290 180,00                     | 290 180,00                | 0,00               | A                                 | 0,00 | 0,00                                             | SW   |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 4.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Wyszembork - Etap II                       | 928 280,00                                                                                           | 872 000,00                     | 406 000,00                | 0,00               | A                                 | 0,00 | 466 000,00                                       | RPO  |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 5.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Czerwonki                                  | 2 600 000,00                                                                                         | 1 380,00                       | 1 380,00                  | 0,00               | A                                 | 0,00 | 0,00                                             | SW   |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 6.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Probark                                    | 1 014 500,00                                                                                         | 300,00                         | 300,00                    | 0,00               | A                                 | 0,00 | 0,00                                             | SW   |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 7.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Kosewo                                     | 2 268 000,00                                                                                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | A                                 | 0,00 | 0,00                                             | SW   |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 8.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Zawada                                     | 626 260,00                                                                                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | A                                 | 0,00 | 0,00                                             | SW   |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
| 9.    | 010   | 01010    | Kanalizacja Lembruk                                    | 3 330 700,00                                                                                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | A                                 | 0,00 | 0,00                                             | PROW |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | B                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |
|       |       |          |                                                        |                                                                                                      |                                |                           |                    | C                                 | 0,00 |                                                  |      |                                                                      |       |



|     |     |       |                                                                   |                      |                     |                     |                   |      |             |                      |                      |                     |                        |            |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 10. | 010 | 01010 | Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice                            | 2 259 000,00         | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 11. | 010 | 01010 | Kanalizacja Młynowo                                               | 2 527 000,00         | 600,00              | 600,00              | 600,00            | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 12. | 010 | 01010 | Kanalizacja Popowo                                                | 1 774 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 13. | 010 | 01010 | Kanalizacja Muntowo                                               | 1 774 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 14. | 010 | 01010 | Kanalizacja Bagienice Male                                        | 1 774 000,00         | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 15. | 010 | 01010 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo,<br>Boża Wólka | 643 914,00           | 31 759,00           | 31 759,00           | 31 759,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | POŚ z NFOŚ |
| 16. | 010 | 01010 | Kanalizacja Nikutowo                                              | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 17. | 010 | 01010 | Wodociąg Dobroszewo                                               | 125 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 18. | 010 | 01010 | Wodociąg Czerwonki-Poręby                                         | 0,00                 | 102 098,00          | 102 098,00          | 65 098,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 37 000,00           | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
| 19. | 010 | 01010 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szestnie                   | 0,00                 | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                | Urząd Gminy<br>Mragowo | SW         |
|     | 010 |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                      | <b>22 144 654,00</b> | <b>2 834 025,00</b> | <b>1 026 795,00</b> | <b>441 000,00</b> |      |             |                      | <b>0,00</b>          | <b>1 366 230,00</b> |                        |            |
| 20. | 600 | 60095 | Budowa wiat przystankowych w Wierzbowie, Muntowie i<br>Młynowie   | 0,00                 | 14 514,00           | 14 514,00           | 14 514,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00                |                        | SW         |
| 21. | 600 | 60016 | Remont chodnika Nikutowo                                          | 0,00                 | 81 800,00           | 32 700,00           | 32 700,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 49 100,00           | Urząd Gminy<br>Mragowo | PROW       |
| 22. | 600 | 60016 | Remony chodnika Wyszembork                                        | 0,00                 | 186 944,00          | 82 794,00           | 82 794,00         | 0,00 | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 104 150,00          | Urząd Gminy<br>Mragowo | PROW       |

|         |       |                                                                                                                                                           |  |            |            |            |            |             |                          |                     |               |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 600     |       | <b>TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                |  | 0,00       | 283 258,00 | 130 008,00 | 0,00       | 0,00        | 153 250,00               |                     |               |
| 23. 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                      |  | 0,00       | 790 795,00 | 790 795,00 | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | SW            |
| 700     |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                            |  | 0,00       | 790 795,00 | 790 795,00 | 0,00       |             | 0,00                     |                     |               |
| 24. 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo                                                                                                            |  | 0,00       | 285 000,00 |            |            | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>7 000,00 | Urząd Gminy Mragowo | SW            |
| 754     | 75412 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 |  | 0,00       | 285 000,00 | 0,00       | 278 000,00 |             | 0,00                     |                     |               |
| 25. 750 | 75095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | POIG          |
| 750     |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                            |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             | 0,00                     |                     |               |
| 26. 801 | 80101 | Remont placu ZS Marcinkowo                                                                                                                                |  | 0,00       | 52 500,00  | 52 500,00  | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | SW - UG       |
| 27. 801 | 80101 | Remont w ZS Marcinkowo                                                                                                                                    |  | 0,00       | 11 330,00  | 11 330,00  | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | ZS Marcinkowo |
| 28. 801 | 80101 | Zakup i instalacja pieca c.o. w SP w Bożem                                                                                                                |  | 0,00       | 16 159,00  | 16 159,00  | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | ZS Marcinkowo |
| 801     |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                               |  | 0,00       | 79 989,00  | 79 989,00  | 0,00       |             | 0,00                     |                     |               |
| 29. 900 | 90015 | Oświetlenie Młynowo - Etap II                                                                                                                             |  | 410 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | SW            |
| 30. 900 | 90015 | Oświetlenie Popowo Sałęckie                                                                                                                               |  | 155 000,00 | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | SW            |
| 31. 900 | 90019 | Kanalizacja Wyszembork -Etap I                                                                                                                            |  | 0,00       | 462 300,00 | 462 300,00 | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | PROW          |
| 32. 900 | 90095 | Zakup namiotu                                                                                                                                             |  | 0,00       | 4 620,00   | 4 620,00   | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | FS Wyszembork |
| 33. 921 | 92609 | Budowa wiat biśiadnych                                                                                                                                    |  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | A<br>B<br>C | 0,00<br>0,00<br>0,00     | Urząd Gminy Mragowo | FS Młynowo    |

| 900     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 565 000,00    | 478 420,00   | 478 420,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------------------|
| 34. 921 | Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych | 610 000,00    | 19 612,00    | 19 612,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mragowo |
| 35. 921 | Świetlica Rydwagi                                            | 0,00          | 806,00       | 806,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mragowo |
| 921     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                     | 610 000,00    | 20 418,00    | 20 418,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                     |
| 36. 926 | Boisko sportowe w Zalcu                                      | 0,00          | 297 000,00   | 176 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mragowo |
| 37. 926 | Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo                      | 0,00          | 118 563,00   | 79 193,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mragowo |
| 38. 926 | Zakup namiotu                                                | 0,00          | 3 839,00     | 3 839,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mragowo |
| 926     | KULTURA FIZYCZNA                                             | 0,00          | 419 402,00   | 259 032,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FS Krzywe           |
|         | OGÓŁEM:                                                      | 23 319 654,00 | 5 191 307,00 | 2 785 457,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 850,00        |

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławomir Oleander

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

| Planowane wydatki |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 2012 r.           |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
| z tego:           |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
| L.p.              | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Środki z budżetu krajowego**                  |                    |           |                          |                    | Środki z budżetu UE |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   |                          |                                               |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe** | Wydatki, razem (14+15+16 +17) | z tego, źródła finansowania: |                                               |                    |
|                   |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje |                          |                    |                     |             |                               | pozostałe                    |                                               |                    |
|                   |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty |
| 1                 | 2                        | 3                                             | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                                             | 9                  | 10        | 11                       | 12                 | 13                  | 14          | 15                            | 16                           | 17                                            |                    |
| 1                 | Wydatki majątkowe razem: |                                               |                                | 9 472 107,87                                                             | 4 755 041,80               | 4 717 066,07        | 3 493 975,00                                  | 1 814 125,00       | 0,00      | 0,00                     | 1 814 125,00       | 1 679 850,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         | 1 679 850,00                                  |                    |
|                   | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
| 1.1               | Razem wydatki:           |                                               |                                | 560 000,00                                                               | 336 000,00                 | 224 000,00          | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                          |                    |
|                   | z tego: 2012r.           |                                               |                                | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | 2013 r.                  |                                               |                                | 560 000,00                                                               | 336 000,00                 | 224 000,00          | 0,00                                          | 0,00               |           |                          | 0,00               | 0,00                |             | 0,00                          |                              | 0,00                                          |                    |
|                   | 2014 r.**                |                                               |                                | 0,00                                                                     |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
| 1.2               | Razem wydatki:           |                                               |                                | 166 739,45                                                               | 98 959,19                  | 67 780,26           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                          |                    |
|                   | z tego: 2012r.           |                                               |                                | 0,00                                                                     |                            | 0,00                |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | 2013 r.                  |                                               |                                | 166 739,45                                                               | 98 959,19                  | 67 780,26           | 0,00                                          | 0,00               |           |                          | 0,00               | 0,00                |             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                          |                    |
|                   | 2014 r.**                |                                               |                                | 0,00                                                                     |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
| 1.3               | Razem wydatki:           |                                               |                                | 297 000,00                                                               | 176 000,00                 | 121 000,00          | 297 000,00                                    | 176 000,00         | 0,00      | 0,00                     | 176 000,00         | 121 000,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         | 121 000,00                                    |                    |
|                   | z tego: 2012r.           |                                               |                                | 297 000,00                                                               | 176 000,00                 | 121 000,00          |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | 2013 r.                  |                                               |                                | 0,00                                                                     |                            |                     |                                               |                    |           |                          | 176 000,00         | 121 000,00          |             | 0,00                          |                              | 121 000,00                                    |                    |
|                   | 2014 r.**                |                                               |                                | 0,00                                                                     |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Program:                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Priorytet:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Działanie:               |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
|                   | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |
| Strona 1          |                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                                               |                    |           |                          |                    |                     |             |                               |                              |                                               |                    |



|                 |  |                                                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|--|
| Nazwa projektu: |  | Budowa boiska sportowego w miejscowości Kosewo                           |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Razem wydatki:  |  | 118 563,00                                                               | 79 193,00    | 39 370,00    | 96 850,00  | 57 480,00  | 0,00 | 0,00 | 57 480,00  | 39 370,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 370,00  |  |
| z tego: 2012r.  |  | 118 563,00                                                               | 79 193,00    | 39 370,00    |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2013 r.         |  | 0,00                                                                     |              |              | 96 850,00  | 57 480,00  |      |      | 57 480,00  | 39 370,00  |      | 0,00 |      | 39 370,00  |  |
| 2014 r.***      |  | 0,00                                                                     |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Program:        |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                       |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Priorytet:      |  |                                                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Działanie:      |  | 313;322;323 Odnowa i rozwój wsi                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Nazwa projektu: |  | Budowa boiska sportowego w miejscowości Polska Wieś                      |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Razem wydatki:  |  | 531 039,85                                                               | 315 169,99   | 215 869,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| z tego: 2012r.  |  | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2013 r.         |  | 531 039,85                                                               | 315 169,99   | 215 869,86   | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00 |      |            |  |
| 2014 r.***      |  | 0,00                                                                     |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Program:        |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                       |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Priorytet:      |  |                                                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Działanie:      |  | 313;322;323 Odnowa i rozwój wsi                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Nazwa projektu: |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowosci Krzywe |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Razem wydatki:  |  | 442 696,57                                                               | 262 738,62   | 179 957,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| z tego: 2012r.  |  | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2013 r.         |  | 442 696,57                                                               | 262 738,62   | 179 957,95   | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00 |      |            |  |
| 2014 r.***      |  | 0,00                                                                     |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Program:        |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                       |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Priorytet:      |  |                                                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Działanie:      |  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 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 | 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                |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Nazwa projektu: |  | Budowa kanalizacji Lembruk                                               |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Razem wydatki:  |  | 3 327 664,00                                                             | 1 477 896,00 | 1 849 768,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| z tego: 2012r.  |  | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2013 r.         |  | 3 327 664,00                                                             | 1 477 896,00 | 1 849 768,00 | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00 |      | 0,00       |  |
| 2014 r.***      |  | 0,00                                                                     |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Program:        |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                       |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| Priorytet:      |  |                                                                          |              |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |

Strona 2

[illegible]

|     |                        |                                                                                                                                                           |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2   | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                                                                           | 572 236,10    | 122 100,76   | 450 135,34   | 572 236,10   | 122 100,76   | 0,00 | 0,00 | 122 100,76   | 450 135,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 135,34   |
|     | Program:               | Innowacyjna Gospodarka                                                                                                                                    |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Priorytet:             | 8 - Społeczność informacyjna - zwiększenie innowacyjności gospodarki                                                                                      |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Działanie:             | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion                                                                                                    |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
| 2.1 | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                           | 284 437,00    | 78 930,81    | 205 506,19   | 284 437,00   | 78 930,81    | 0,00 | 0,00 | 78 930,81    | 205 506,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 506,19   |
|     | z tego: 2012r.         |                                                                                                                                                           | 284 437,00    | 78 930,81    | 205 506,19   |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | 2013 r.                |                                                                                                                                                           | 0,00          |              |              | 284 437,00   | 78 930,81    |      |      | 78 930,81    | 205 506,19   |      |      |      | 205 506,19   |
|     | 2014 r.***             |                                                                                                                                                           |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                         |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Priorytet:             | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                                        |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Działanie:             | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Mragowo                                                       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
| 2.2 | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                           | 120 000,00    | 18 000,00    | 102 000,00   | 120 000,00   | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    | 102 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00   |
|     | z tego: 2012r.         |                                                                                                                                                           | 120 000,00    | 18 000,00    | 102 000,00   |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | 2013 r.                |                                                                                                                                                           |               |              |              | 120 000,00   | 18 000,00    |      |      | 18 000,00    | 102 000,00   |      |      |      | 102 000,00   |
|     | 2014 r.***             |                                                                                                                                                           |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                                                               |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Priorytet:             | 7 - Promocja integracji społecznej                                                                                                                        |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Działanie:             | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                                                                        |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej                                                                      |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
| 2.3 | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                           | 167 799,10    | 25 169,95    | 142 629,15   | 167 799,10   | 25 169,95    | 0,00 | 0,00 | 25 169,95    | 142 629,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 629,15   |
|     | z tego: 2012r.         |                                                                                                                                                           | 167 799,10    | 25 169,95    | 142 629,15   |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | 2013 r.                |                                                                                                                                                           |               |              |              | 167 799,10   | 25 169,95    |      |      | 25 169,95    | 142 629,15   |      |      |      | 142 629,15   |
|     | 2014 r.***             |                                                                                                                                                           |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|     | Ogółem (1+2)           |                                                                                                                                                           | 10 044 343,97 | 4 877 142,56 | 5 167 201,41 | 4 066 211,10 | 1 936 225,76 | 0,00 | 0,00 | 1 936 225,76 | 2 129 985,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 985,34 |

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

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

\*\*\* rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławomir Olender

Sporządził: Adriana Rokosz

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

| Dz.   | Rozdz.                                           | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11)                                                                    | z tego:            |                  |                            |                          |             | Wydatki<br>majątkowe | w złotych   |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                | Wydatki<br>bieżące | Wynagrodzenie    | w tym:                     |                          |             |                      |             |
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                |                    |                  | Pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |             |                      |             |
| 1     | 2                                                | 3     | 4                                                                                                                                                     | 5                 | 6                                                                                              | 7                  | 8                | 9                          | 10                       | 11          | 12                   |             |
| 010   | 01095                                            |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>853 573,74</b> | <b>853 573,74</b>                                                                              | <b>853 573,74</b>  | <b>4 498,00</b>  | <b>852,50</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                      |             |
|       |                                                  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>853 573,74</b> | <b>853 573,74</b>                                                                              | <b>853 573,74</b>  | <b>4 498,00</b>  | <b>852,50</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                      |             |
|       |                                                  | 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej                                                 |                   | 200,00                                                                                         | 200,00             |                  |                            |                          |             |                      |             |
|       |                                                  | 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        |                                                                                                |                    |                  |                            |                          |             |                      |             |
|       |                                                  | 2010  |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                |                    |                  |                            |                          |             |                      |             |
|       |                                                  | 750   |                                                                                                                                                       |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>56 595,00</b>   | <b>56 595,00</b> | <b>56 595,00</b>           | <b>56 595,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 75011 |                                                  |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>56 595,00</b>  | <b>56 595,00</b>                                                                               | <b>56 595,00</b>   | <b>56 595,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>        |             |
|       |                                                  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 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 | 56 595,00         |                                                                                                |                    |                  |                            |                          |             |                      |             |
|       |                                                  | 2010  |                                                                                                                                                       | 56 595,00         |                                                                                                |                    |                  |                            |                          |             |                      |             |
|       |                                                  | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.                                                                                  |                   |                                                                                                |                    |                  |                            |                          |             | 100,00               |             |
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                |                    |                  |                            |                          |             |                      |             |
|       |                                                  | 751   |                                                                                                                                                       |                   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b> | <b>1 300,00</b>    | <b>1 300,00</b>  | <b>860,00</b>              | <b>147,08</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |             |
|       |                                                  | 75101 |                                                                                                                                                       |                   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>                  | <b>1 300,00</b>    | <b>1 300,00</b>  | <b>860,00</b>              | <b>147,08</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       | 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |                    | 147,08           | 147,08                     |                          |             |                      |             |
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       | 4120              | Składki na Fundusz Pracy                                                                       |                    | 0,00             | 0,00                       |                          |             |                      |             |
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       | 4170              | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                       |                    | 860,00           | 860,00                     |                          |             |                      |             |
|       |                                                  |       |                                                                                                                                                       | 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |                    | 222,92           | 222,92                     |                          |             |                      |             |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |       |                                                                                                                                                       |                   | 70,00                                                                                          | 70,00              |                  |                            |                          |             |                      |             |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6            | 7            | 8         | 9        | 10           | 11   | 12        |
|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|------|-----------|
|       |   |      | świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                          |              |              |              |           |          |              |      |           |
|       |   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 1 300,00     |              |              |           |          |              |      |           |
| 852   |   | 2010 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 776 582,00 | 3 776 582,00 | 3 776 582,00 | 59 138,50 | 8 402,70 | 3 679 130,00 | 0,00 | 22 608,00 |
| 85212 |   |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              |              |              |              |           |          |              |      |           |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                     | 3 248 410,00 | 3 248 410,00 | 3 248 410,00 | 59 138,50 | 8 402,70 | 3 150 958,00 | 0,00 | 22 608,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                     |              | 2 551 904,00 | 2 551 904,00 |           |          | 2 551 904,00 |      |           |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |              | 599 054,00   | 599 054,00   |           |          | 599 054,00   |      |           |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   |              | 52 695,72    | 52 695,72    | 52 695,72 |          |              |      |           |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |              | 6 442,78     | 6 442,78     | 6 442,78  |          |              |      |           |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |              | 7 349,20     | 7 349,20     |           | 7 349,20 |              |      |           |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |              | 1 053,50     | 1 053,50     |           | 1 053,50 |              |      |           |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |              | 11 908,80    | 11 908,80    |           |          |              |      |           |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 |              | 15 814,00    | 15 814,00    |           |          |              |      |           |
|       |   |      | 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     |           |          |              |      |           |
|       |   | 2010 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.                                                                                                                                             | 3 248 410,00 |              |              |           |          |              |      | 22 608,00 |
| 85213 |   |      | 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 | 16 147,00    | 16 147,00    | 16 147,00    | 0,00      | 0,00     | 16 147,00    | 0,00 | 0,00      |
|       |   | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                               |              | 16 147,00    | 16 147,00    |           |          | 16 147,00    |      |           |
|       |   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 16 147,00    |              |              |           |          |              |      |           |
| 85278 |   | 2010 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 471 025,00   | 471 025,00   | 471 025,00   | 0,00      | 0,00     | 471 025,00   | 0,00 | 0,00      |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |              | 471 025,00   | 471 025,00   |           |          | 471 025,00   |      |           |
|       |   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 471 025,00   |              |              |           |          |              |      |           |
| 85295 |   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00      | 0,00     | 41 000,00    | 0,00 | 0,00      |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |              | 41 000,00    | 41 000,00    |           |          | 41 000,00    |      |           |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |              | 0,00         | 0,00         |           |          | 0,00         |      |           |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |              | 0,00         | 0,00         |           |          | 0,00         |      |           |
|       |   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                                                                                                         |              |              |              |           |          |              |      |           |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Załącznik Nr 5



| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9               | 10                  | 11          | 12               |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|
|   |   |   | z zakresu administracji rządowej oraz<br>2010 innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 000,00           |                     |                     |                   |                 |                     |             |                  |
|   |   |   | <b>R a z e m</b>                                                                     | <b>4 688 050,74</b> | <b>4 688 050,74</b> | <b>4 688 050,74</b> | <b>121 091,50</b> | <b>9 402,28</b> | <b>3 679 130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 708,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 5

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

| Klasyfikacja |        | Nazwa | Dotacje<br>ogółem<br>(dochody)                                                                        | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | z tego:        |                |          |          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                                 |                | Wydatki<br>majątkowe |
|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Dział        | Rodzaj |       |                                                                                                       |                             |                |                |          |          |                    | wynagrodzenia | pocho-<br>dne od<br>wynagrodzeń | dotacje        |                      |
| 1            | 2      | 3     | 4                                                                                                     | 5                           | 6              | 7              | 8        | 9        | 10                 | 11            | 12                              | 13             | 14                   |
| <b>801</b>   |        |       |                                                                                                       |                             |                |                |          |          |                    |               |                                 |                |                      |
|              |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>0</b>                    | <b>870 878</b> | <b>870 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>870 878</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>870 878</b> | <b>0</b>             |
|              | 80101  |       | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                              | <b>0</b>                    | <b>187 048</b> | <b>187 048</b> |          |          | <b>187 048</b>     |               | <b>0</b>                        | <b>187 048</b> | <b>0</b>             |
|              |        |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |                             | <b>187 048</b> | <b>187 048</b> |          |          |                    |               |                                 | <b>187 048</b> | <b>0</b>             |
|              | 80103  |       | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                  | <b>0</b>                    | <b>56 508</b>  | <b>56 508</b>  |          |          | <b>56 508</b>      |               | <b>0</b>                        | <b>56 508</b>  | <b>0</b>             |
|              |        |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |                             | <b>56 508</b>  | <b>56 508</b>  |          |          |                    |               |                                 | <b>56 508</b>  | <b>0</b>             |
|              | 80104  |       | <i>Przedszkola</i>                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>512 287</b> | <b>512 287</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>512 287</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>512 287</b> | <b>0</b>             |
|              |        |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |                             | <b>512 287</b> | <b>512 287</b> |          |          |                    |               |                                 | <b>512 287</b> | <b>0</b>             |
|              | 80110  |       | <i>Gimnazja</i>                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>91 410</b>  | <b>91 410</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 410</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>91 410</b>  | <b>0</b>             |
|              |        |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |                             | <b>91 410</b>  | <b>91 410</b>  |          |          |                    |               |                                 | <b>91 410</b>  | <b>0</b>             |
|              | 80148  |       | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                | <b>0</b>                    | <b>23 625</b>  | <b>23 625</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 625</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>23 625</b>  | <b>0</b>             |
|              |        |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania                                                           |                             |                |                |          |          |                    |               |                                 |                |                      |

|     |       |      |                                                                                                       |        |         |   |   |   |   |         |   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 854 |       | 2310 | bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                             | 23 625 | 23 625  |   |   |   |   | 23 625  |   |   |
|     | 85401 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                         | 0      | 38 675  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 675  | 0 | 0 |
|     |       |      | Świetlice szkolne                                                                                     | 0      | 38 675  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 675  | 0 | 0 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |        | 38 675  |   |   |   |   | 38 675  |   |   |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                          | 0      | 909 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 553 | 0 | 0 |

- \* Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych, żłobki, kluby dziecięce oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 870.686 zł.
- \*\* Dotacja dla Gminy Sorkwili przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 45.600 zł.
- \*\*\* Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mragowie - 500 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

| Lp | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan<br>2012 r.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3                                         | 4                   |
| 1. | Planowane dochody                                                                                            |                                           | 24 324 526,57       |
| 2. | Planowane wydatki                                                                                            |                                           | 27 660 169,45       |
|    | Nadwyżka (1 - 2)                                                                                             |                                           | -                   |
|    | Deficyt (1 - 2)                                                                                              |                                           | 3 335 642,88        |
| I. | <b>Finansowanie</b>                                                                                          |                                           | 3 335 642,88        |
|    | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                                           | <b>6 146 812,52</b> |
| 1. | Kredyty                                                                                                      | § 952                                     | 5 094 821,16        |
| 2. | Pożyczki                                                                                                     | § 952                                     | 278 000,00          |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                                     | 773 991,36          |
| 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                                     |                     |
|    | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                                           | <b>2 811 169,64</b> |
| 1. | Splata kredytu                                                                                               | § 992                                     | 2 700 000,00        |
| 2. | Splata pożyczek                                                                                              | § 992                                     |                     |
| 3. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                     | 111 169,64          |
| 4. | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991                                     |                     |
| 5. | Lokaty                                                                                                       | § 994                                     |                     |
| 6. | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982                                     |                     |
| 7. | Wykup obligacji                                                                                              | § 971                                     |                     |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995                                     |                     |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofender

**Załącznik nr 8**  
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XXII/236/12  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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 Sałęckie | 8 079          |
| 22.            | Probark         | 9 543          |
| 23.            | Ruska Wieś      | 8 714          |
| 24.            | Rydwagi         | 13 473         |
| 25.            | Szczerzbowo     | 7 078          |
| 26.            | Szestno         | 19 819         |
| 27.            | Użranki         | 11 179         |
| 28.            | Wierzbowo       | 10 105         |
| 29.            | Wyszembork      | 13 497         |
| 30.            | Zalec           | 10 032         |
| 31.            | Nikutowo        | 6 395          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                 | <b>340 854</b> |

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 Uźrankach                                                           | 10 000         |  |
| 9.            | 926   | 92605    | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | 32 550         |  |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                                                                                | <b>221 125</b> |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

## Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

| L.p. | Wyszczególnienie     | Stan środków<br>obrotowych<br>lub pieniężnych<br>na początek roku | Dochody |                      |           |            |         | Wydatki |                                | Stan środków<br>obrotowych<br>na koniec roku | Rozliczenie z<br>budżetem z tytułu<br>wpłat nadwyżek<br>środków za 2012 r. |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|------------|---------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                   | ogółem  | dotacja<br>z budżetu | w tym:    |            |         | ogółem  | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                                              |                                                                            |
|      |                      |                                                                   |         |                      | § 265,266 | w tym:     |         |         |                                |                                              |                                                                            |
|      |                      |                                                                   |         |                      |           | inwestycje |         |         |                                |                                              |                                                                            |
| 1    | 2                    | 3                                                                 | 4       | 5                    | 6         | 7          | 8       | 9       | 10                             | 11                                           |                                                                            |
|      | Rach. doch. własnych | 0                                                                 | 159 210 | x                    | x         | x          | 159 210 | 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                                                                 | 62 910  | x                    | x         | x          | 62 910  | x       | 0                              | -                                            |                                                                            |
|      | OGÓŁEM               | 0                                                                 | 159 210 | 0                    |           |            | 159 210 | 0       | 0                              | 0                                            |                                                                            |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXII/236/12**  
**Rady Gminy Mrągowo**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **455.000 zł**. Zmiana polega na zmniejszeniu środków z tytułu wpływu funduszy z UE.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenie o kwotę **1.174.592,01 zł**. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi remontowe hydroforni na terenie gminy – 7.962,01 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na podatek dochodowy – 305,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” o kwotę 56.000,00 zł, w tym: z § 6050 – 22.000,00 zł, z § 6057 – 15.000,00 zł oraz z § 6059 – 19.000,00 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Czerwonki” o kwotę 3.620,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Kosewo” o kwotę 5.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Młynowo” o kwotę 1.400,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Popowo” o kwotę 5.700,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Zawada” o kwotę 3.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka” – 612.155,00
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Dobroszewo” o kwotę 8.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Lembruk” o kwotę 429.800,00 zł, w tym: z § 6057 – 267.400 zł oraz z § 6059 – 162.400,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne „ Zakup pomp kanalizacyjnych „ – 20.100,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne „Zakup pomp wodociągowych” – 20.000,00 zł.

**Leśnictwo – dział 020**

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.700 zł.

**Transport i łączność – dział 600**

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia z tytułu wpływu z różnych opłat o kwotę **90 zł**.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.060 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki.

**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **359.000 zł**, w tym dokonuje się:

- zwiększenia środków z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę -13.000 zł,
- zmniejszenia środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 372.000 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **52,00 zł**, w tym dokonuje się:

- zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.550,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup energii – 1.000,00 zł,
- zwiększenia środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 660,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii – 137,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 1.830,00 zł,
- zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.909,00 zł.

**Działalność usługowa – dział 710**

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia środków z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **1.240,00 zł**.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.707,00 zł**, w tym dokonuje się:

- zmniejszenia środków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 10.467,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy gminnych – 240,00 zł.

#### **Administracja publiczna – dział 750**

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.002,44 zł**. Zmiana polega na dostosowaniu planu dochodów do wykonania.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **15.164 zł**, w tym dokonuje się:

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na rozdział 75011 – 1.500 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na utrzymanie Rady Gminy – 8.200 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy – 7.964,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na dotację dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie – 500 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **16.920,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych – 8.960,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 960,00 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 **44.039,98 zł**. Zmiana polega na dostosowaniu planu dochodów do wykonania.

#### **Obsługa długu publicznego – dział 757**

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.110,00 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 doskonalenia 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,
- zmniejszenie 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, w tym: przeniesienie między paragrafami w ramach FS Szczerczbowo: § 4270 – 582 zł na § 4210 – 582 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

