

Uchwała Nr XXVI/272/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 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 2013 przyjętym uchwałą Nr XXII/239/12 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2012 r., polegających na:

1. zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **429.342,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **429.342,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **27.829.206,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 22.558.127,15 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 5.271.079,00 zł”.

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.681.369,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.669.486,15 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.011.883,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6.765.883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.490.196,87**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **852.163,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **852.163,00 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **4.128.171,00 zł**, rozchody w wysokości **3.276.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 860.000,00 zł”.

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 852.163,00 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.426.008,64 zł,

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 147 505,28	0,00	0,00	4 147 505,28	608 965,28	3 538 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 540,00	0,00	0,00	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 950,00			569 950,00		569 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00			2 968 590,00		2 968 590,00
	01095		Pozostała działalność	608 965,28	0,00	0,00	608 965,28	608 965,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 965,28			608 965,28	608 965,28	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 680,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 680,00			15 680,00	15 680,00	
		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	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości	30 900,00			30 900,00	30 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	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	102 300,00			102 300,00	102 300,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00			650 000,00		650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00			3 400,00	3 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
7			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00			0,00	0,00	
		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		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna	203 997,00	0,00	0,00	203 997,00	203 997,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00	53 026,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 026,00			53 026,00	53 026,00	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75095		Pozostała działalność	70 971,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 325,00			60 325,00	60 325,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 646,00			10 646,00	10 646,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75109		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 863 368,00	0,00	0,00	8 863 368,00	8 863 368,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00			400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 131,00	0,00	0,00	2 846 131,00	2 846 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 982 869,00			1 982 869,00	1 982 869,00	
		0320	Podatek rolny	655 021,00			655 021,00	655 021,00	
		0330	Podatek leśny	157 700,00			157 700,00	157 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 241,00			12 241,00	12 241,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00			10 300,00	10 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 973,00	0,00	0,00	3 151 973,00	3 151 973,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 000,00			1 253 000,00	1 253 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 479 373,00			1 479 373,00	1 479 373,00	
		0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00	29 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00			5 100,00	5 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00			9 500,00	9 500,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 200,00			90 200,00	90 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	0,00	0,00	2 733 164,00	2 733 164,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 553 164,00			2 553 164,00	2 553 164,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
	758		Różne rozliczenia	6 432 290,00	0,00	0,00	6 432 290,00	6 432 290,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 523 040,00	0,00	0,00	3 523 040,00	3 523 040,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 040,00			3 523 040,00	3 523 040,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	0,00	0,00	2 677 693,00	2 677 693,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 693,00			2 677 693,00	2 677 693,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	221 557,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00			221 557,00	221 557,00	
	801		Oświata i wychowanie	3 871,00	0,00	0,00	3 871,00	3 871,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	471,00			471,00	471,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 065 157,00	0,00	214 300,00	4 279 457,00	4 279 457,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 404,00	0,00	0,00	3 086 404,00	3 086 404,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - Ś. R.	2 468 113,00			2 468 113,00	2 468 113,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - Ś. F. A.	574 291,00			574 291,00	574 291,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre						

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 195,00	0,00	0,00	23 195,00	23 195,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 689,00			7 689,00	7 689,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 506,00			15 506,00	15 506,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 222,00	0,00	173 624,00	548 846,00	548 846,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 122,00		173 624,00	547 746,00	547 746,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	88 819,00	0,00	40 676,00	129 495,00	129 495,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 719,00		40 676,00	128 395,00	128 395,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 317,00	0,00	0,00	156 317,00	156 317,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
	85278		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		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	400,00			400,00	400,00	
		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	100,00			100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	286 700,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 917,00			51 917,00	51 917,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 783,00			234 783,00	234 783,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	195 042,87	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	195 042,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		185 236,25	185 236,25	185 236,25	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		9 806,62	9 806,62	9 806,62	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 800,00	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 800,00	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 800,00			246 800,00	246 800,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dzia.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 692,00	0,00	20 000,00	1 685 692,00	1 551 692,00	134 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 000,00			786 000,00	786 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	819 292,00	0,00	0,00	819 292,00	705 292,00	114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 292,00			705 292,00	705 292,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00			114 000,00		114 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,00			1 264,00	1 264,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
	92601		Obiekty sportowe	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 539,00			948 539,00		948 539,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				27 399 863,28	0,00	429 342,87 429 342,87	27 829 206,15	22 558 127,15	5 271 079,00
			1. Dotacje celowe	5 521 144,28	0,00	244 106,62	5 765 250,90	5 175 300,90	589 950,00
			- na zadania zlecone	3 765 301,28	0,00	0,00	3 765 301,28	3 765 301,28	0,00
			- na zadania własne	1 115 247,00	0,00	214 300,00	1 329 547,00	1 329 547,00	0,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	70 646,00	0,00	29 806,62	100 452,62	80 452,62	20 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	569 950,00	0,00	0,00	569 950,00	0,00	569 950,00
			2. Środki UE	4 091 454,00	0,00	185 236,25	4 276 690,25	245 561,25	4 031 129,00
			3. Subwencja	6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00
			4. Środki własne	11 364 975,00	0,00	0,00	11 364 975,00	10 714 975,00	650 000,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 446 849,28	0,00	20 300,00	4 467 149,28
			Środki na zadania własne	3 837 884,00	0,00	20 300,00	3 858 184,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 785 884,00	0,00	20 300,00	3 806 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00		20 300,00	1 439 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 700,00			1 281 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00			562 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	608 965,28	0,00	0,00	608 965,28
	01095		Pozostała działalność	608 965,28	0,00	0,00	608 965,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,00			3 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,67			519,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,88			53,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,74			4 772,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355,20			3 355,20
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	597 024,79			597 024,79
020			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	681 172,00	0,00	0,00	681 172,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 160,00	0,00	0,00	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00			22 160,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 428,00	0,00	0,00	50 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00			428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00			32 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 400,00	0,00	0,00	553 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00			7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00			295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00			230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00			15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00			2 100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 526,00			17 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 390,00	0,00	0,00	617 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 790,00	0,00	0,00	615 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	7 500,00			7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00			88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00			57 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 070,00			10 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 320,00			40 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	406 000,00			406 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00			1 100,00
710			Działalność usługowa	215 757,00	0,00	0,00	215 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 565,00	0,00	0,00	170 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 565,00			170 565,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	71035		Cmentarze	36 192,00	0,00	0,00	36 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00			2 698,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 544,00			26 544,00
750			Administracja publiczna	2 943 951,00	0,00	61 060,00	3 005 011,00
			Środki na zadania zlecone	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 026,00			53 026,00
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 890 925,00	0,00	61 060,00	2 951 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 262,00	0,00	0,00	58 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00			32 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00			15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
	75022		Rady gmin	121 204,00	0,00	0,00	121 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00			116 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 624 734,00	0,00	61 060,00	2 685 794,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 815,00			1 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00		27 000,00	1 597 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00		0,00	112 500,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00		26 000,00	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 850,00		4 650,00	290 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 980,00		670,00	41 650,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00			23 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 838,00			84 838,00
		4260	Zakup energii	50 700,00			50 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00			8 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00		240,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 810,00			183 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 820,00			2 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00		1 400,00	6 920,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00			21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00			2 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00		1 100,00	33 506,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00			8 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	43 000,00			43 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 725,00	0,00	0,00	86 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00			22 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00			4 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00			3 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00			705,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00			596,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00			105,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72,00			72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00			3 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00			11 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,00			5 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	986,00			986,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00			25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00			4 482,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 802,00			1 802,00
		4439	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			<u>Środki na zadania zlecone</u>				
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00
			<u>Środki na zadania własne</u>	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	0,00	0,00	517 593,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	40 000,00			40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00			3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00			38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00			56 200,00
		4260	Zakup energii	22 500,00			22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00			19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00			1 920,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00			0,00
		4700	korpusu służby cywilnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00			7 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	278 000,00			278 000,00
		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	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00			670 000,00
			Różne rozliczenia	238 300,00	0,00	0,00	238 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 300,00	0,00	0,00	238 300,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
		4810	Rezerwy - GOPS	160 000,00			160 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	3 600,00			3 600,00
		4810	Rezerwy - Oświata	18 300,00			18 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 171 766,00	0,00	0,00	7 171 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 728 628,00	0,00	0,00	3 728 628,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 600,00			146 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 150,00			2 164 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00			181 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00			424 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,00			60 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 430,00			146 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00			6 290,00
		4260	Zakup energii	61 430,00			61 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,00			41 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00			52 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 460,00			3 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00			3 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00			5 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00			5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00			194 638,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00			3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00			28 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 914,00	0,00	0,00	450 914,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 696,00			68 696,00
		2310		68 696,00			68 696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 970,00			17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 470,00			217 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00			21 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00			43 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00			6 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00			40 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	6 060,00			6 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00			12 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00			1 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00			520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00			13 208,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80104			Przedszkola	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	581 000,00			581 000,00
		2310		581 000,00			581 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
80110	80110		Gimnazja	1 214 332,00	0,00	0,00	1 214 332,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	107 220,00			107 220,00
		2310		107 220,00			107 220,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 470,00			68 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 070,00			735 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00			64 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00			148 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00			21 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00			8 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 960,00			5 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00			2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 422,00			49 422,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00			1 100,00
	80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	0,00	0,00	452 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00			5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00			33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 060,00			413 060,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej - admini. Szkół	572 288,00	0,00	0,00	572 288,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	120,00			120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00			381 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00			31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00			70 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00			10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			19 500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00			8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00			18 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00			970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00			2 650,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00			4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00			2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00			9 648,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00			3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00			4 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00			15 460,00
	80148	80148	Stołówki szkolne	100 944,00	0,00	0,00	100 944,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00			42 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00			3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00			7 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00			1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00			11 470,00
		4260	Zakup energii	7 010,00			7 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00			1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00			1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00			610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00			1 944,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	44 540,00	0,00	0,00	44 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 540,00			44 540,00
851		851	Ochrona zdrowia	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00			2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	0,00	0,00	88 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00			80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00			75 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	1 648,00			1 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
852			Pomoc społeczna	5 246 978,00	32 141,94	250 441,94	5 465 278,00
			Środki na zadania zlecone	3 102 010,00	58,94	58,94	3 102 010,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R.	3 042 404,00	58,94	58,94	3 042 404,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 394 070,00			2 394 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 836,00			39 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	58,94		3 240,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00		58,94	7 486,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00			1 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094,00			12 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00			9 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	557 062,00			557 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,00			11 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00			3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00			1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00			142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 689,00			7 689,00
85295			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 917,00	0,00	0,00	51 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 917,00			51 917,00
			Środki na zadania własne	2 144 968,00	32 083,00	250 383,00	2 363 268,00
85202	85202		Domy pomocy społecznej	85 580,00	0,00	0,00	85 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 580,00			85 580,00
85204			Rodziny zastępcze	14 850,00	9 200,00	0,00	5 650,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	9 200,00		5 650,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	0,00	0,00	54 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 946,00			32 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00			6 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00			890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00			1 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	85213	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	19 386,00	0,00	0,00	19 386,00
		4130	Świadczenia społeczne	19 386,00			19 386,00
	85214	85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	442 261,00	22 883,00	200 507,00	619 885,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 261,00	22 883,00	177 624,00	597 002,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00		22 883,00	22 883,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
	85216	85216	Zasiłki stałe	106 319,00	0,00	40 676,00	146 995,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 319,00		40 676,00	146 995,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 080,00	0,00	9 200,00	695 280,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 440,00			462 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00			36 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00			85 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00			12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00		9 200,00	14 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00			8 300,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00			6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00			25 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00			2 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00			480,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Orlander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00			830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
	85228	85228	Usługi opiekuń. i specjalisty. usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00			18 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00			470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00			105 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	400,00			400,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
	85295	85295	Pozostała działalność	311 483,00	0,00	0,00	311 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 483,00			311 483,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 800,00	0,00	195 042,87	213 842,87
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00
	85306		Kluby dziecięce	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 800,00			3 800,00
	85395	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		49 083,62	49 083,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		2 598,55	2 598,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		8 452,20	8 452,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		447,40	447,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 202,52	1 202,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		63,71	63,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 149,16	1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		60,84	60,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 431,28	2 431,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		128,72	128,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		122 917,47	122 917,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		6 507,40	6 507,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 511,00	0,00	0,00	483 511,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	156 490,00	0,00	0,00	156 490,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44 100,00			44 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 390,00			7 390,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 780,00			75 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00			6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00			15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00			2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00			5 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	321 021,00	0,00	0,00	321 021,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00			1,00
		3240	Stypendia dla uczniów	321 020,00			321 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
90		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 043,00	87 060,00	45 700,00	2 269 683,00
	90002	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	725 814,00	75 060,00	10 000,00	660 754,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00		0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00		10 000,00	18 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 664,00	10 000,00		632 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00			5 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00			33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00			137 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 810,00	0,00	0,00	308 810,00
		4260	Zakup energii	220 000,00			220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00			29 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00			6 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915 509,00	3 000,00	6 700,00	919 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00			14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 309,00	3 000,00		63 309,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00			8 800,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00			171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00		3 700,00	224 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 600,00			418 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
90095	90095		Pozostała działalność	185 510,00	9 000,00	29 000,00	205 510,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 495,00			1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00			81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00			14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	2 900,00		38 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 100,00		26 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00			4 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		29 000,00	29 000,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 230,00	0,00	0,00	313 230,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 430,00	0,00	0,00	141 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00			785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00			77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 138,00			3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00			35 002,00
		4260	Zakup energii	24 530,00			24 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00			35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00			23 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00			780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00			9 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		92116	Biblioteki	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	144 000,00			144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92195	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
926	926	926	Kultura fizyczna	2 231 850,00	66 300,00	42 300,00	2 207 850,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	2 083 600,00	66 300,00	42 300,00	2 059 600,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		42 300,00	42 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 190,00	12 100,00		874 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 110,00	54 200,00		1 064 910,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 250,00	0,00	0,00	148 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00			34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00			6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00			82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00			21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
RAZEM WYDATKI:				28 252 026,28	185 501,94	614 844,81	28 681 369,15
					429 342,87		

WYDATKI BIEŻĄCE				21 269 143,28	119 201,94	519 544,81	21 669 486,15
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 175 686,63	62 378,94	70 578,94	8 183 886,63
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		150 000,00	27 000,00	26 000,00	146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 929 776,00	30 000,00	27 000,00	5 929 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470 461,00	58,94	0,00	470 402,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 160 687,75	4 650,00	4 708,94	1 160 746,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy		161 349,88	670,00	670,00	161 349,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		303 412,00	0,00	12 200,00	315 612,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				75 971,00	5 000,00	217 925,87	288 896,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 950,00	0,00	49 083,62	72 033,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,00	0,00	2 598,55	6 648,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 995,00	0,00	8 452,20	12 447,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00	0,00	447,40	1 152,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy		596,00	0,00	1 202,52	1 798,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy		105,00	0,00	63,71	168,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 149,16	1 149,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	60,84	60,84
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	22 883,00	22 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 431,28	2 431,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	128,72	128,72
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		5 585,00	0,00	122 917,47	128 502,47
	4309	Zakup usług pozostałych		5 986,00	5 000,00	6 507,40	7 493,40
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet		25 397,00	0,00	0,00	25 397,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00	0,00	0,00	4 482,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,00	0,00	0,00	318,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 909 636,00	32 083,00	218 300,00	5 095 853,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294 540,00	0,00	0,00	294 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00	0,00	0,00	116 114,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 962,00	32 083,00	218 300,00	4 364 179,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	321 020,00	0,00	0,00	321 020,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				6 192 057,65	19 740,00	12 740,00	6 185 057,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	8 401,00	0,00	0,00	8 401,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 075,00	0,00	0,00	27 075,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 732,66	2 900,00	10 000,00	662 832,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4260	Zakup energii	429 908,00	0,00	0,00	429 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 790,00	0,00	0,00	577 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 480,00	240,00	240,00	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362 236,20	14 100,00	0,00	2 348 136,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 010,00	1 400,00	1 400,00	14 010,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 470,00	0,00	0,00	35 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	713 151,79	0,00	0,00	713 151,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 367,00	1 100,00	1 100,00	374 367,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530 066,00	0,00	0,00	530 066,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 990,00	0,00	0,00	31 990,00
		4810	Rezerwy	238 300,00	0,00	0,00	238 300,00
Obsługa długu publicznego				670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje				1 245 792,00	0,00	0,00	1 245 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 031 166,00	0,00	0,00	1 031 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 526,00	0,00	0,00	161 526,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 982 883,00	66 300,00	95 300,00	7 011 883,00
Wydatki inwestycyjne				6 811 883,00	66 300,00	95 300,00	6 840 883,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 544 283,00	0,00	95 300,00	2 639 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 283,00	0,00	66 300,00	1 763 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	772 000,00	0,00	29 000,00	801 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana 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
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 267 600,00	66 300,00	0,00	4 201 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 890,00	12 100,00	0,00	2 155 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 710,00	54 200,00	0,00	2 045 510,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				28 252 026,28	185 501,94	614 844,81	28 681 369,15

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2013 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2014 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2013 (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	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	47 000	47 000	0	A	0	0	ŚW	
								B	0			
								C	0			
2.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	429 200	0		A	0	429 200	RPO	
								B	0			
								C	0			
3.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	5 000	5 000		A	0		ŚW	
								B	0			
								C	0			
4.	010	01010	Kanalizacja Probarń	4 592 000	57 400	57 400		A	0		ŚW	
								B	0			
								C	0			
5.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	4 592 000	82 000	82 000		A	0		ŚW	
								B	0			
								C	0			
6.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 933 860	8 200	8 200		A	0		ŚW	
								B	0			
								C	0			
								A	0			

7. 010	01010	Kanalizacja Lembruk		0	1 441 400	26 900	562 000	B	0	852 500	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0			
8. 010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice		2 398 500	20 500	20 500		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
9. 010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe		4 603 250	23 400	23 400		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
10. 010	01010	Kanalizacja Młynowo		2 886 820	4 000	4 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
11. 010	01010	Kanalizacja Popowo		1 489 550	0	0		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
12. 010	01010	Kanalizacja Muntowo		1 421 430	0	0		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
13. 010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka		0	1 074 900	138 548	468 176	A	468 176		Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
								B	0			
								C	0			
15. 010	01010	Kanalizacja Rydwagi		160 000	48 000	48 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
15. 010	01010	Kanalizacja Nikutowo		732 500	20 000	20 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
16. 010	01010	Wodociąg Dobroszewo		160 000	22 000	22 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
17. 010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych		0	20 000	20 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			

[illegible]

26.	801	80101	dzieci w wieku przedszkolnym - ZS Marcinkowo	0	18 000	18 000				B	0	Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
										C	0		
27.	801	80101	Remont SP Boże (wymiana obróbki blacharskiej, remont drzwi wejściowych do budynku szkoły)	0	10 400	10 400				A	0	Urząd Gminy Mragowo	SP Boże
										B	0		
										C	0		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 400	28 400			0		0		
28.	900	90003	Zakup komputera z osprzętem	0	5 000	5 000				A	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
										B	0		
										C	0		
29.	900	90019	Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie	160 000	5 000	5 000				A	0	Urząd Gminy Mragowo	FS - 5.000
										B	0		
										C	0		
30.	900	90019	Budowa oświetlenia Młynowo	710 000	3 000	3 000				A	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
										B	0		
										C	0		
31.	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	110 800	110 800				A	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
										B	0		
										C	0		
32.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	418 600	418 600				A	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
										B	0		
										C	0		
33.	900	90019	Likwidacja azbestu	0	114 000	0				A	114 000	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
										B	0		
										C	0		
34.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo	0	14 500	4 500				A	10 000	Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo - 4.100
										B	0		
										C	0		
35.	900	90095	Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Użranki	0	14 500	4 500				A	10 000	Urząd Gminy Mragowo	FS Użranki - 2.000
										B	0		
										C	0		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000	685 400	551 400	0	134 000	0	
34. 921 92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	9 700	9 700	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS - 3.500, \$W - 6.200
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	9 700	9 700	0	0	0	
35. 926 92601	Boisko sportowe Szestno	0	685 400	332 770		0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
36. 926 92601	Boisko sportowe w Zalcu	0	172 900	102 600		0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
37. 926 92601	Boisko sportowe w Krzywe	0	443 000	263 000		0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
38. 926 92601	Boisko sportowe w Polskiej Wsi	0	532 000	315 740		0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
39. 926 92601	Boisko sportowe w Rydwagach	0	135 100	80 200		0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
40. 926 92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	12 900	12 900		0	Urząd Gminy Mragowo	\$W
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 981 300	1 107 210	0	0	874 090	
OGÓŁEM:		29 426 910	6 765 883	2 699 741	1 308 176	602 176	2 155 790	

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																2 155 790,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																
	Działanie: 313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego w miejscowości Szstno																
1.1	Razem wydatki:			656 000,00	303 370,00	352 630,00	656 000,00	303 370,00	0,00	0,00	303 370,00	352 630,00	0,00	0,00	0,00	352 630,00	
	z tego: 2013 r.			656 000,00	303 370,00	352 630,00											
	2014 r.			0,00			656 000,00	303 370,00			303 370,00	352 630,00		0,00		352 630,00	
	2015 r.***			0,00													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																
	Działanie: 313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwagi																
1.2	Razem wydatki:			135 100,00	80 200,00	54 900,00	135 100,00	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	
	z tego: 2013 r.			135 100,00	80 200,00	54 900,00											
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	135 100,00	80 200,00			80 200,00	54 900,00		0,00	0,00	54 900,00	
	2015 r.***			0,00													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																
	Działanie: 313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec																
1.3	Razem wydatki:			172 900,00	102 600,00	70 300,00	172 900,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	
	z tego: 2013 r.			172 900,00	102 600,00	70 300,00											
	2014 r.			0,00			172 900,00	102 600,00			102 600,00	70 300,00		0,00		70 300,00	
	2015 r.***			0,00													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																
	Działanie: 313;322;323 Odnowa i rozwój wsi																

Strona 1

1.4	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Krzywe													
	Razem wydatki:		443 000,00	263 000,00	180 000,00	443 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	z tego: 2013 r.		443 000,00	263 000,00	180 000,00										
	2014 r.		0,00												
	2015 r.***		0,00			443 000,00	263 000,00							0,00	180 000,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi													
1.5	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Polska Wieś													
	Razem wydatki:		532 000,00	315 740,00	216 260,00	532 000,00	315 740,00	0,00	0,00	0,00	315 740,00	216 260,00	0,00	0,00	216 260,00
	z tego: 2013 r.		532 000,00	315 740,00	216 260,00										
	2014 r.		0,00	0,00	0,00									0,00	
	2015 r.***		0,00			532 000,00	315 740,00					216 260,00			216 260,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.6	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Lembruk													
	Razem wydatki:		1 414 500,00	562 000,00	852 500,00	1 414 500,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	852 500,00	0,00	0,00	852 500,00
	z tego: 2013 r.		1 414 500,00	562 000,00	852 500,00										
	2014 r.		0,00	0,00	0,00									0,00	
	2015 r.***		0,00			1 414 500,00	562 000,00					852 500,00			852 500,00
	Program:	RPO Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
1.7	Nazwa projektu:	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo													
	Razem wydatki:		847 800,00	418 600,00	429 200,00	847 800,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	429 200,00	0,00	0,00	429 200,00
	z tego: 2013 r.		847 800,00	418 600,00	429 200,00										
	2014 r.		0,00	0,00	0,00									0,00	
	2015 r.***					847 800,00	418 600,00					429 200,00			429 200,00
2	Wydatki bieżące razem:		288 896,87	43 335,62	245 561,25	288 896,87	43 335,62	0,00	0,00	0,00	43 335,62	245 561,25	0,00	0,00	245 561,25
	Program:	Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion													
2.1	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem													
	Razem wydatki:		70 971,00	10 646,00	60 325,00	70 971,00	10 646,00	0,00	0,00	0,00	10 646,00	60 325,00	0,00	0,00	60 325,00
	z tego: 2013 r.		70 971,00	10 646,00	60 325,00										
	2014 r.		0,00												
	2015 r.***					70 971,00	10 646,00					60 325,00			60 325,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													

Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie:	Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mragowo												
Nazwa projektu:													
2.2 Razem wydatki:		217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62	185 236,25
z tego: 2013 r.		217 925,87	32 689,62	185 236,25									
2014 r.													
2015 r.***													
Ogółem (1+2)		4 490 196,87	2 088 845,62	2 401 351,25	4 490 196,87	2 088 845,62	2 401 351,25	4 490 196,87	2 088 845,62	2 401 351,25	4 490 196,87	2 088 845,62	2 401 351,25

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Sporządził: Adriana Rokosz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 829 206,15
2.	Planowane wydatki		28 681 369,15
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-852 163,00
I.	Finansowanie		852 163,00
	Przychody ogółem:		4 128 171,00
1.	Kredyty	§ 952	2 681 995,00
2.	Pożyczki	§ 952	746 176,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		3 276 008,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 574 999,36
2.	Splata pożyczek	§ 992	275 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 426 008,64
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 Oleander

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 965,28	608 965,28	608 965,28	3 039,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 039,00	3 039,00	3 039,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519,67	519,67		0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,88	53,88		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 772,74	4 772,74						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 355,20	3 355,20						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00						
		4430	Różne opłaty i składki		597 024,79	597 024,79						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 965,28								
750		2010	Administracja publiczna	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 026,00	53 026,00	53 026,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 026,00								
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.									
		2350									170,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,92	222,92						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		70,00	70,00						

Pzewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olander

Załącznik Nr 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			telefonicznej								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00							
852			Pomoc społeczna	3 102 010,00	3 102 010,00	3 102 010,00	57 653,06	10 101,94	3 010 738,00	0,00	28 337,00
85212			Swiadczenia rodzinne								
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 404,00	3 042 404,00	3 042 404,00	57 653,06	10 101,94	2 951 132,00	0,00	0,00
			Swiadczenia rodzinne	2 468 113,00	2 468 113,00	2 468 113,00	43 076,06	8 543,94	2 394 070,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	2 468 113,00							
		2010	zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne								
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 394 070,00	2 394 070,00			2 394 070,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 836,00	39 836,00	39 836,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 240,06	3 240,06	3 240,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 486,94	7 486,94		7 486,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 057,00	1 057,00		1 057,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 094,00	12 094,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 235,00	9 235,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
			Fundusz alimentacyjny	574 291,00	574 291,00	574 291,00	14 577,00	1 558,00	557 062,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - fundusz alimentacyjny	574 291,00							
		2010	zleconych gminie ustawami - fundusz alimentacyjny								
		3110	Swiadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny		557 062,00	557 062,00			557 062,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 215,00	11 215,00	11 215,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 362,00	3 362,00	3 362,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	142,00		142,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								28 337,00
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	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 689,00	7 689,00			7 689,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
85295		2010	Pozostała działalność	7 689,00							
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia pielęgnacyjne	51 917,00	51 917,00	51 917,00	0,00	0,00	51 917,00	0,00	0,00

Pzewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 917,00							
	2010			3 765 301,28	3 765 301,28	3 765 301,28	114 578,06	10 249,02	3 010 738,00	0,00	28 507,00
			R a z e m								

Pzewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofender

Załącznik Nr 6

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/272/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 maja 2013 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział – 010

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.300,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice Małe” – dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 2.900,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Młynowo” – dział 010 Rozdział 01010 § 6050 – 4.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Lembruk” – dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 13.400,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 61.060 zł. Zmiana polega na przeniesieniu środków z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczonych na koszty administracyjne związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 214.300,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (85214 – 173.624,00 zł, 85216 – 40676,00 zł).

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 218.300,00 zł. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę 173.624,00 zł (Dział 852 Rozdział 85214 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.60.2013 z dnia 06.05.2013 r. informującego o decyzji nr FK 60/2013 z dnia 06 maja 2013r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 40.676,00 zł (Dział 852 Rozdział 85216 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.60.2013 z dnia 06.05.2013 r. informującego o decyzji nr FK 60/2013 z dnia 06 maja 2013r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- przeniesieniu między paragrafami kwoty 58,94 zł (dział 852 Rozdział 85212) na zadaniu zleconym – „wypłaty świadczeń rodzinnych” w związku z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- zmniejszeniu środków o kwotę 9.200,00 zł (dział 852 Rozdział 85204 – rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 85219 na wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego na umowę o dzieło.
- przeniesieniu między paragrafami kwoty 22.883,00 zł (ze środków własnych gminy Dział 852 Rozdział 85214) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach realizacji projektu Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Gminy Mrągowo – program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższeniem ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
- zwiększeniu środków o kwotę 4.000,00 zł (dział 852 Rozdział 85214) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- zwiększeniu środków o kwotę 9.200,00 zł (dział 852 rozdział 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego na umowę o dzieło.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenie o kwotę 195.042,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach realizacji projektu Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Gminy Mrągowo – program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższeniem ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Środki pochodzą z:

- budżetu UE – 185.236,25 zł,
- budżet państwa – 9.806,62 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000,00 zł (dział 900 Rozdział 90095)** z tytułu wpływu środków z budżetu państwa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach Programu Odnowa Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć”

1. Zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Grabowo – 10.000 zł,
2. Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki – 10.000 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **41.360,00 zł**. Zmiana polega na:

1. zmniejszeniu środków o kwotę 65.060,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów administracyjnych związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do działu 750 rozdział 75023.
2. zwiększeniu środków o kwotę 3.700,00 zł (Dział 900 Rozdział 90019 § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka”,
3. przeniesieniu środków między rozdziałami o kwotę 3.000 zł (Dział 900 Rozdział 90019) z przeznaczeniem na wydanie opinii w sprawie „Projektu planu zadań ochrony obszaru Natura 2000 Mazurska ostoja Żółwia Baranowo PLH 280055 w województwie warmińsko-mazurskim”,
4. zwiększeniu środków o kwotę **20.000,00 zł (dział 900 Rozdział 90095)** z przeznaczeniem na wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych:
 - zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Grabowo – 14.500,00 zł (w tym ze: środków budżetu państwa – 10.000,00 zł, środków FS Grabowo – 4.100,00 zł, środków własnych gminy 400,00 zł),
 - zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki – 14.500,00 zł (w tym ze: środków budżetu państwa – 10.000,00 zł, środków FS Uźranki – 2.000,00 zł, środków własnych gminy 2.500,00 zł).

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **24.000 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Rydwagach”, w tym: wydatki z środków UE § 6057 – 12.100,00 zł, wydatki ze środków własnych gminy § 6059 – 24.800,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami o kwotę 29.400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska Szestno”, w tym: zmniejszeniu środków na § 6059 – 29.400,00 zł, zwiększeniu środków na § 6050 – 29.400,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Boisko sportowe w Muntowie” i zwiększenie środków o kwotę 12.900,00 zł (dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – 12.900,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender