

Uchwała Nr XXIX/306/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 września 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 – **145.406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **145.406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **28.168.256,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące w wysokości – 23.011.177,99 zł, dochody majątkowe w wysokości – 5.157.079,00 zł”.

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.236.868,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.358.955,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.877.913,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6.631.913,00 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 **4.255.196,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.068.611,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **1.068.611,41 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **4.504.619,41 zł**, rozchody w wysokości **3.436.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.600.000,00 zł”.

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.068.611,41 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 Glender

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	19 180,00	1 900,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 180,00			17 180,00	17 180,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00	
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	30 800,00			30 800,00	30 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
		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	
71			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	247 935,59	3,91	0,00	247 931,68	247 931,68	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 powszechnie 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	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Slawomir 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
		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75095		Pozostała działalność	114 909,59	3,91	0,00	114 905,68	114 905,68	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	97 672,80	2,98		97 669,82	97 669,82	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 236,79	0,93		17 235,86	17 235,86	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75109		wybory 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	9 613 668,00	91 586,09	89 700,00	9 611 781,91	9 611 781,91	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 131,00	14 300,00	14 300,00	2 831 131,00	2 831 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 982 869,00	14 300,00		1 968 569,00	1 968 569,00	
		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		4 000,00	16 241,00	16 241,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00		10 300,00	20 600,00	20 600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 136 473,00	75 400,00	75 400,00	3 136 473,00	3 136 473,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 000,00	69 400,00		1 183 600,00	1 183 600,00	
		0320	Podatek rolny	1 479 373,00		20 600,00	1 499 973,00	1 499 973,00	
		0330	Podatek leśny	29 000,00		800,00	29 800,00	29 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00		4 000,00	59 000,00	59 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00		50 000,00	55 100,00	55 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00	4 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	2 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	

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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	906 700,00	1 886,09	0,00	904 813,91	904 813,91	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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	786 000,00	1 886,09		784 113,91	784 113,91	
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 800 900,25	2 141,00	236 337,00	5 035 096,25	5 035 096,25	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85206		Wspieranie rodzin	16 202,25	0,00	0,00	16 202,25	16 202,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25			16 202,25	16 202,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 047,00	0,00	233 659,00	3 318 706,00	3 318 706,00	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 - Ś. R.	2 466 756,00		192 314,00	2 659 070,00	2 659 070,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Ś. F. A.	574 291,00		41 345,00	615 636,00	615 636,00	
		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	13 000,00			13 000,00	13 000,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otender

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	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
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 835,00	0,00	2 678,00	29 513,00	29 513,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 329,00		2 678,00	14 007,00	14 007,00	
		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	824 136,00	0,00	0,00	824 136,00	824 136,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 136,00			824 136,00	824 136,00	
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 600,00			192 600,00	192 600,00	
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	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	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	445 263,00	2 141,00	0,00	443 122,00	443 122,00	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	2 141,00		49 776,00	49 776,00	
		2010							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 346,00			393 346,00	393 346,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	0,00
	85395		Pozostała działalność	195 042,87	0,00	0,00	195 042,87	195 042,87	0,00
		0920	Pozostałe odsutki	0,00			0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	185 236,25			185 236,25	185 236,25	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 806,62			9 806,62	9 806,62	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	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
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 155,00	114 000,00	29 000,00	477 155,00	457 155,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 755,00	114 000,00	29 000,00	396 755,00	396 755,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	367 755,00			367 755,00	367 755,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	114 000,00		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	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	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				28 022 850,99	209 631,00	355 037,00	28 168 256,99	23 011 177,99	5 157 079,00
						145 406,00			
1. Dotacje celowe				6 289 484,94	2 141,93	236 337,00	6 523 680,01	5 933 730,01	589 950,00
- na zadania zlecone				3 767 584,28	2 141,00	236 337,00	4 001 780,28	4 001 780,28	0,00
- na zadania własne				1 844 907,25	0,00	0,00	1 844 907,25	1 844 907,25	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				107 043,41	0,93	0,00	107 042,48	87 042,48	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				4 314 038,05	114 002,98	0,00	4 200 035,07	282 906,07	3 917 129,00
3. Subwencja				6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00
4. Środki własne				10 997 038,00	93 486,09	89 700,00	10 993 251,91	10 343 251,91	650 000,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Diender

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	4 516 465,28	0,00	0,00	4 516 465,28
			Środki na zadania własne	3 907 500,00	0,00	0,00	3 907 500,00
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	3 855 500,00	0,00	0,00	3 855 500,00
	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	56 670,00			56 670,00
	4480		Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 946,00			1 691 946,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 700,00			1 036 700,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00			572 000,00
	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		świadczonych 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	5 311,00	0,00	675 861,00
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	155,00	0,00	2 029,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	155,00		1 845,00
	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	1 000,00	0,00	552 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 000,00		6 900,00
	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	4 156,00	0,00	15 944,00

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	1 000,00		1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 000,00		13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	156,00		144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	21 126,00	100,00	0,00	21 026,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 126,00	100,00	0,00	21 026,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	100,00		2 000,00
		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	7 267,00	1 851,00	611 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 790,00	5 667,00	1 851,00	611 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	7 500,00		1 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	4 000,00		84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00			57 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 070,00	1 567,00		8 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 320,00		851,00	41 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	100,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	406 000,00			406 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00		0,00
710			Działalność usługowa	215 757,00	11 000,00	0,00	204 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 565,00	10 000,00	0,00	160 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 565,00	10 000,00		160 565,00
	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	1 000,00	0,00	35 192,00
		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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 544,00			26 544,00
750			Administracja publiczna	3 005 011,00	20 611,00	0,00	2 984 400,00
			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 powszechnne 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 Olander

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	2 951 985,00	20 611,00	0,00	2 931 374,00
	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	2 685 794,00	20 611,00	0,00	2 665 183,00
		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	1 597 000,00			1 597 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	506,00		111 994,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	146 000,00	7 000,00		139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00			290 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 650,00			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	500,00		84 338,00
		4260	Zakup energii	50 700,00			50 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00			8 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00			1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 810,00	3 810,00		180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 820,00	550,00		2 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 920,00	1 000,00		5 920,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 000,00		9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	2 600,00		18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	245,00		1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506,00			33 506,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	400,00		100,00
		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	1 000,00		7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Ojender

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.				
	75095		Pozostała działalność	43 000,00			43 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 725,00	0,00	0,00	86 725,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00			22 950,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00			4 050,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00			3 995,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	705,00			705,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	596,00			596,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105,00			105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00			72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00			3 685,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 997,00			11 997,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 585,00			5 585,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	986,00			986,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00			25 397,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 482,00			4 482,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 802,00			1 802,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	318,00			318,00
		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
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,08			147,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00			860,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	222,92			222,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
752			Obrona nadodowa	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		772,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		428,00	428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00
			Środki na zadania własne	531 093,00	0,00	0,00	531 093,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6620	3000	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na 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
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	34 000,00			34 000,00
	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	56 000,00			56 000,00
	4260		Zakup energii	31 000,00			31 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 200,00			19 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 920,00			1 920,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	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 działalnośći pożytku publicznego	0,00			0,00
	75414		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
758			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	3 736 928,00	0,00	0,00	3 736 928,00
			Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące				

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Blender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	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
		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	38 540,00			38 540,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00			3 960,00
		4370	Oplaty 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
		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	40 100,00			40 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 614,00	0,00	0,00	442 614,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	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	4 110,00			4 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00			1 640,00
		4370	Oplaty 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
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	581 000,00			581 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
80110	80110		Gimnazja	1 214 332,00	0,00	0,00	1 214 332,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	107 220,00			107 220,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	68 470,00			68 470,00

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	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
		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	572 048,00	0,00	0,00	572 048,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	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	19 260,00			19 260,00
		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		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 wyn.	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

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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	44 780,00	0,00	0,00	44 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00			240,00
		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	3 680,00			3 680,00
		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	1 020,00			1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
852			Pomoc społeczna	5 988 921,25	91 535,00	374 265,00	6 271 651,25
			Środki na zadania zlecone	3 104 293,00	2 141,00	236 337,00	3 338 489,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -Ś.R.	3 041 047,00	0,00	233 659,00	3 274 706,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 392 754,00		184 381,00	2 577 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 836,00		3 000,00	42 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,06			3 240,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,94		517,00	8 003,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00		75,00	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 053,00		2 341,00	14 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00		2 000,00	11 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	557 062,00		39 800,00	596 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,00		1 000,00	12 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00			3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00		400,00	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00		145,00	287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	11 329,00	0,00	2 678,00	14 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 329,00		2 678,00	14 007,00

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
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 917,00	2 141,00	0,00	49 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 917,00	2 141,00		49 776,00
			Środki na zadania własne	2 884 628,25	89 394,00	137 928,00	2 933 162,25
	85202	85202	Domy pomocy społecznej	85 580,00	83 898,00	133 898,00	135 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 580,00	83 898,00	3 364,00	5 046,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	0,00		130 534,00	130 534,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 650,00	3 200,00	0,00	2 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650,00	3 200,00		2 450,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00	0,00	16 202,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,44			2 331,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,67			331,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 539,14			13 539,14
	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 naruszeniem 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świad. 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	873 075,00	0,00	0,00	873 075,00
		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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 192,00			850 192,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00			22 883,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00			260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 200,00	0,00	0,00	211 200,00
		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	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00			211 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 780,00	1 188,00	4 030,00	696 622,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00

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	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	14 070,00			14 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00		1 330,00	12 280,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00			5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340,00		2 700,00	27 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00			1 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	358,00		1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00		0,00
		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 specjaliści. 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	8 000,00	1 108,00	0,00	6 892,00
		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	6 900,00	408,00		6 492,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	700,00		400,00
	85295	85295	Pozostała działalność	533 246,00	0,00	0,00	533 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 246,00			533 246,00
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 842,87	196,61	196,61	213 842,87
	85305		Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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 przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 800,00			3 800,00
	85395	85395	Pozostała działalność	195 042,87	196,61	196,61	195 042,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,62		186,73	49 270,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,55		9,88	2 608,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 452,20	163,47		8 288,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,40	8,64		438,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 202,52	23,26		1 179,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,71	1,24		62,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16			1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84			60,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28			2 431,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	122 917,47			122 917,47

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
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		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
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 133,00	135 200,00	44 100,00	2 065 033,00
	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	551 054,00	5 600,00	0,00	545 454,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00			0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	3 000,00		14 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 164,00			523 164,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 600,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			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	10 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00		10 000,00	147 000,00

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
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	Zakup energii	308 810,00	15 000,00	0,00	293 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 000,00		210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00		40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 450,00			29 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360,00			6 360,00
				8 000,00			8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915 159,00	114 100,00	34 100,00	835 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00			14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 309,00		34 100,00	97 409,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00			4 750,00
		6010	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	244 600,00	114 000,00		130 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 800,00			398 800,00
		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	205 710,00	500,00	0,00	205 210,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 575,00			1 575,00
		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	8 000,00			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 699,00			38 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 121,00			23 121,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00			4 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00			29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 230,00	1 000,00	10 879,00	323 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 430,00	500,00	10 879,00	151 809,00
		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	35 002,00			35 002,00
		4260	Zakup energii	24 530,00		8 730,00	33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		2 149,00	37 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00			27 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00			780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00		500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00			9 700,00

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
		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 obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
	92195	92195	Pozostała działalność	7 000,00	500,00	0,00	6 500,00
		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		0,00
926	926		Kultura fizyczna	2 158 534,00	15 265,00	0,00	2 143 269,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	2 010 284,00	0,00	0,00	2 010 284,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00			4 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00			4 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00			124 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 525,00			736 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 859,00			1 070 859,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 250,00	15 265,00	0,00	132 985,00
		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	7 420,00	1 000,00		6 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 262,00	10 000,00		70 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 218,00			22 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 915,00		85,00
		4530	Podatek VAT	350,00	350,00		0,00
RAZEM WYDATKI:				29 091 462,40	287 485,61	432 891,61 145 406,00	29 236 868,40

WYDATKI BIEŻĄCE				22 099 549,40	173 485,61	432 891,61	22 358 955,40
Płace i pochodne od wynagrodzeń				8 199 828,88	7 506,00	5 137,00	8 197 459,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	146 000,00	7 000,00	0,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 776,00	0,00	4 000,00	5 933 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 402,06	506,00	0,00	469 896,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 293,13	0,00	917,00	1 163 210,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 604,55	0,00	220,00	161 824,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 753,14	0,00	0,00	329 753,14
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				288 896,87	196,61	196,61	288 896,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 033,62	0,00	186,73	72 220,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648,55	0,00	9,88	6 658,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,20	163,47	0,00	12 283,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,40	8,64	0,00	1 143,76

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Glender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 798,52	23,26	0,00	1 775,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,71	1,24	0,00	167,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16	0,00	0,00	1 149,16
		3119	Świadczenia społeczne	60,84	0,00	0,00	60,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28	0,00	0,00	2 431,28
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128,72	0,00	0,00	128,72
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	128 502,47	0,00	0,00	128 502,47
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 493,40	0,00	0,00	7 493,40
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
		4437	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 482,00	0,00	0,00	4 482,00
		4439	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	0,00	0,00	318,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 588 295,00	6 341,00	224 953,00	5 806 901,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	289 140,00	1 000,00	0,00	288 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00	0,00	772,00	116 886,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 862 021,00	5 341,00	224 181,00	5 080 861,00
		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				6 106 736,65	159 342,00	202 605,00	6 149 999,65
		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	14 901,00	408,00	0,00	14 493,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 715,00	0,00	2 678,00	33 393,00
		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	661 337,66	16 000,00	4 071,00	649 408,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4260	Zakup energii	438 408,00	10 000,00	9 730,00	438 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	562 590,00	11 000,00	2 149,00	553 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 250,20	100 963,00	52 592,00	2 223 879,20
		5330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	0,00	130 534,00	130 534,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 580,00	550,00	0,00	9 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560,00	1 000,00	0,00	12 560,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 250,00	3 100,00	0,00	24 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 470,00	5 200,00	0,00	30 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	709 101,79	7 241,00	0,00	701 860,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 367,00	0,00	0,00	374 367,00

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
		4480	Podatek od nieruchomości	530 066,00	830,00	851,00	530 087,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	1 250,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 680,00	700,00	0,00	11 980,00
		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	1 000,00	0,00	30 990,00
		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
Dotacje				1 245 792,00	100,00	0,00	1 245 692,00
		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	100,00	0,00	53 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 991 913,00	114 000,00	0,00	6 877 913,00
Wydatki inwestycyjne				6 820 913,00	114 000,00	0,00	6 706 913,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				3 006 029,00	114 000,00	0,00	2 892 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 029,00	114 000,00	0,00	2 045 029,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
		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 działalność 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				3 814 884,00	0,00	0,00	3 814 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 225,00	0,00	0,00	1 773 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 659,00	0,00	0,00	2 041 659,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe				171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
		6010	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				29 091 462,40	287 485,61	432 891,61	29 236 868,40

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	47 000	47 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	św
2.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	429 200	0		A B C	0 0 0	429 200	Urząd Gminy Mrągowo	RPO
3.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	5 000	5 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
4.	010	01010	Kanalizacja Probark	4 592 000	57 400	57 400		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
5.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	4 592 000	82 000	82 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
6.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 933 860	8 200	8 200		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	św
7.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	0	1 451 400	271 900	572 000	A B C	0 0 0	607 500	Urząd Gminy Mrągowo	PROW

8.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 398 500	20 500	20 500		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
9.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	4 603 250	23 400	23 400		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
10.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 886 820	4 000	4 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
11.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 489 550	0	0		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
12.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 421 430	0	0		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
13.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	1 082 546	146 194	468 176	A B C	468 176 0 0		Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
15.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi	160 000	48 000	48 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
15.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	732 500	20 000	20 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
16.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	160 000	22 000	22 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
17.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	0	0		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	św
18.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	40 000	40 000		A B	0 0		Urząd Gminy Mragowo	św

								C	0		
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 569 910	3 340 646	795 594	1 040 176		468 176	1 036 700	
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	406 000	406 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	406 000	406 000	0		0	0	
20.	750	75023	Dokumentacja remontu sali nr 1	0	3 500	3 500		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo św
21.	750	75023	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem	0	8 000	8 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo św
22.	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	15 000	15 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo św
23.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo św
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	46 500	46 500	0		0	0	
24.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wyszembork	0	7 583	7 583		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo FS Wyszembork 7583
25.	754	75412	Zakup samochodu stazackiego - OSP Wierzbowo	0	278 000	0	278 000	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo FS Wyszembork 7583
	754		PRZECIWDZIAŁANIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	285 583	7 583	278 000		0	0	
26.	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym - ZS Marcinkowo	0	18 000	18 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo ZS Marcinkowo
								A	0		

27.	801	80101	Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku szkoły w SP Bożem	0	22 100	22 100		B	0		Urząd Gminy Mragowo	SP Boże
								C	0			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 100	40 100	0		0	0		
28.	900	90003	Zakup komputera z osprzętem	0	5 000	5 000	0	A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
29.	900	90019	Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie	160 000	5 000	5 000	0	A	0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 5.000
								B	0			
								C	0			
30.	900	90019	Budowa oświetlenia Młynowo	710 000	3 000	3 000	0	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	0	A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
32.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	418 600	418 600	0	A	0		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								B	0			
								C	0			
33.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo	0	14 500	4 500	0	A	10 000		Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo - 4.100
								B	0			
								C	0			
34.	900	90095	Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Uźranki	0	14 500	4 500	0	A	10 000		Urząd Gminy Mragowo	FS Uźranki - 2.000
								B	0			
								C	0			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000	571 400	551 400	0		20 000	0		
35.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	9 700	9 700	0	A	0		Urząd Gminy Mragowo	FS - 3.500, ŚW - 6.200
								B	0			
								C	0			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	9 700	9 700	0		0	0		
								A	0			

36.	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0	685 400	450 370	B	0	235 030	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							C	0			
37.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0	172 900	102 600	A	0	70 300	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							B	0			
							C	0			
38.	926	92601	Boisko sportowe w Krzywe	0	423 930	251 601	A	0	172 329	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							B	0			
							C	0			
39.	926	92601	Boisko sportowe w Polskiej Wsi	0	501 754	297 788	A	0	203 966	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							B	0			
							C	0			
40.	926	92601	Boisko sportowe w Rydwagach	0	135 100	80 200	A	0	54 900	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							B	0			
							C	0			
41.	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	12 900	12 900	A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
							B	0			
							C	0			
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 931 984	1 195 459		0	736 525		
OGÓŁEM:				29 426 910	6 631 913	3 052 336	1 318 176	488 176	1 773 225		

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							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	Oplaty 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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 965,28							
750			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				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 026,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		70,00	70,00					

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Załącznik Nr 4

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		1 300,00							
852			Pomoc społeczna	3 338 489,00	3 338 489,00	3 338 489,00	61 653,06	11 238,94	3 237 780,00	0,00	28 337,00
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 706,00	3 274 706,00	3 274 706,00	61 653,06	11 238,94	3 173 997,00	0,00	0,00
			Swiadczenia rodzinne	2 659 070,00	2 659 070,00	2 659 070,00	46 076,06	9 135,94	2 577 135,00	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	2 659 070,00							
		2010									
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 577 135,00	2 577 135,00				2 577 135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 836,00	42 836,00	42 836,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 240,06	3 240,06	3 240,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 003,94	8 003,94		8 003,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 132,00	1 132,00		1 132,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 394,00	14 394,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		11 235,00	11 235,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
			Fundusz alimentacyjny	615 636,00	615 636,00	615 636,00	15 577,00	2 103,00	596 862,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - fundusz alimentacyjny	615 636,00							
		2010									
		3110	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny		596 862,00	596 862,00				596 862,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 215,00	12 215,00	12 215,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 362,00	3 362,00	3 362,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 816,00	1 816,00		1 816,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287,00	287,00		287,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
		2350	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	14 007,00	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 007,00	14 007,00			14 007,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 007,00							
		2010									
85295			Pozostała działalność	49 776,00	49 776,00	49 776,00	0,00	0,00	49 776,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pielęgnacyjne		49 776,00	49 776,00			49 776,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Załącznik Nr 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 776,00							
			R a z e m	4 001 780,28	4 001 780,28	4 001 780,28	118 578,06	11 386,02	3 237 780,00	0,00	28 507,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 4


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		28 168 256,99
2.	Planowane wydatki		29 236 868,40
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 068 611,41
I.	Finansowanie		1 068 611,41
Przychody ogółem:			4 504 619,41
1.	Kredyty	§ 952	3 058 443,41
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 :			3 436 008,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 734 999,36
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 Ofender



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/306/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 września 2013 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu planowanego wpływu różnych dochodów w pozostałej działalności.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.311,00 zł**. Zmian polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych na drogi publiczne wojewódzkie – 155,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i remontowych na drogi publiczne gminne – 1.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy – 4.156,00 zł.

Turystyka – dział 630

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **100,00 zł** z środków przeznaczonych na dotacje celową.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o **5.416,00 zł**. Zmian polega na:

- zwiększeniu środków na zakup energii elektrycznej – 1.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 1.567,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na opłatę podatku od nieruchomości – 851,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 100,00 zł.
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na pozostała działalność – 1.600,00 zł.

Działalność usługowa – 710

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **11.000,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy gminnych – 1.000,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3,91 zł** z tytułu otrzymanych środków na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo”. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków z Budżetu Państwa o kwotę – 0,93 zł,
- zmniejszeniu środków z Budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 2,98 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **20.611,00 zł** z środków przeznaczonych na utrzymanie administracji.

Obrona narodowa – dział 752

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.600,00 zł**. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy Mrągowo.

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

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.886,09 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 83.700,00 zł,
- zwiększeniu wpływów dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 20.600,00zł,
- zwiększeniu wpływów dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 800,00 zł,
- zwiększeniu wpływów dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 8.000,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł,

- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu opłaty miejscowej – 4.000,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 2.000,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu środków z różnych dochodów od osób prawnych – 10.300,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z opłaty pobieranej na podstawie odrębnych ustaw – 1.886,09 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **234.196,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków o kwotę **2.141,00 zł (Dział 852 Rozdział 85295 § 2010)** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.166a.2013 z dnia 14.08.2013 r. informującego o decyzji nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zwiększeniu środków o kwotę **192.314,00 zł (Dział 852 Rozdział 85212 § 2010)** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.165.2013 z dnia 13.08.2013 r. informującego o decyzji nr FK 165/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zwiększeniu środków o kwotę **2.678,00 zł (Dział 852 Rozdział 85213 § 2010)** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.165.2013 z dnia 13.08.2013 r. informującego o decyzji nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zwiększeniu środków o kwotę **41.345,00 zł (Dział 852 Rozdział 85212 § 2010)** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.165.2013 z dnia 13.08.2013 r. informującego o decyzji nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **48.534,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie podopiecznych w domach opieki społecznej – 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na rodziny zastępcze – 3.200,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 2.842,00zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na zwrot dotacji – 1.108,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **85.000,00 zł** z tytułu wpływu datacji z WFOŚiGW na likwidację azbestu.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **91.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na oczyszczanie wsi – 5.600,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie zwierząt w schronisku – 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na oświetlenia placów, ulic i dróg – 15.000,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 80.000,00 zł,
- inne zmniejszenia – 500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.879,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 8.730,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na usługi remontowe w świetlicy w Polskiej Wsi – 2.149,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłatę podatku VAT – 500,00 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **15.265,00 zł** przeznaczonych na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie gminy Mragowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

