

Uchwała Nr XXX/320/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 października 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. tj. z 2013 r. poz. 594 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. tj. z 2013 r. poz. 885 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 – **644.754,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **382.310,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **28.841.503,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące w wysokości – 24.279.717,84 zł, dochody majątkowe w wysokości – 4.561.785,70 zł”.

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.647.671,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.058.316,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.589.355,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6.408.355,00 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 **3.929.057,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **806.167,55 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **806.167,55 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **5.628.241,02 zł**, rozchody w wysokości **4.822.073,47 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 – 806.167,55 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.179.823,47 zł,

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 147 505,28	60 714,00	324 228,87	4 411 020,15	933 194,15	3 477 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 540,00	60 714,00	0,00	3 477 826,00	0,00	3 477 826,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 950,00	60 714,00		509 236,00		509 236,00
		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	324 228,87	933 194,15	933 194,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	608 965,28		324 228,87	933 194,15	933 194,15	
020			Leśnictwo	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00			9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	17 280,00	0,00	19 697,00	36 977,00	36 977,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 280,00	0,00	19 697,00	36 977,00	36 977,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 180,00		32,00	17 212,00	17 212,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		19 665,00	19 765,00	19 765,00	
	60095		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	400 000,00	24,00	392 124,00	142 124,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 100,00	400 000,00	24,00	392 124,00	142 124,00	250 000,00
		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		24,00	124,00	124,00	
		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	400 000,00		250 000,00		250 000,00
		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	
710			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	247 931,68	1 898,46	0,00	246 033,22	246 033,22	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	0,00	0,00		0,00	0,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Otender

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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75095		Pozostała działalność	114 905,68	1 898,46	0,00	113 007,22	113 007,22	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	97 669,82	1 613,68		96 056,14	96 056,14	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 235,86	284,78		16 951,08	16 951,08	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75109		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 611 781,91	43 371,91	399 854,40	9 968 264,40	9 968 264,40	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 000,00		4 000,00	4 000,00	
		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	0,00	250 000,00	3 081 131,00	3 081 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 968 569,00		150 000,00	2 118 569,00	2 118 569,00	
		0320	Podatek rolny	655 021,00		100 000,00	755 021,00	755 021,00	
		0330	Podatek leśny	157 700,00			157 700,00	157 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 241,00			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	20 600,00			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	0,00	141 000,00	3 277 473,00	3 277 473,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 183 600,00		100 000,00	1 283 600,00	1 283 600,00	
		0320	Podatek rolny	1 499 973,00		30 000,00	1 529 973,00	1 529 973,00	
		0330	Podatek leśny	29 800,00			29 800,00	29 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00			59 000,00	59 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 100,00			55 100,00	55 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00		10 900,00	30 900,00	30 900,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oender

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		100,00	5 100,00	5 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	904 813,91	41 371,91	8 854,40	872 296,40	872 296,40	0,00
	75618	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		8 854,40	99 054,40	99 054,40	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	784 113,91	41 371,91		742 742,00	742 742,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
			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
	75621	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	85 383,60	6 517 673,60	6 512 135,90	5 537,70
	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	
	814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	85 383,60	95 383,60	89 845,90	5 537,70
		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		79 845,90	79 845,90	79 845,90	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		5 537,70	5 537,70		5 537,70
	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	18 361,00	0,00	0,00	18 361,00	18 361,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750		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	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 490,00			14 490,00	14 490,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	471,00			471,00	471,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 035 096,25	7 600,00	310 093,00	5 337 589,25	5 337 589,25	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	3 318 706,00	3 800,00	3 800,00	3 318 706,00	3 318 706,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - Ś. R.						
		2010		2 659 070,00			2 659 070,00	2 659 070,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - Ś. F. A.						
		2010		615 636,00			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	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	3 000,00	3 000,00	22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	0,00	4 141,00	33 654,00	33 654,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 007,00			14 007,00	14 007,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 506,00		4 141,00	19 647,00	19 647,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 136,00	0,00	225 890,00	1 050 026,00	1 050 026,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 136,00		225 890,00	1 050 026,00	1 050 026,00	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	192 600,00	0,00	53 855,00	246 455,00	246 455,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 600,00		53 855,00	246 455,00	246 455,00	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00	0,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 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	7 195,00	163 512,00	163 512,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00		7 195,00	163 512,00	163 512,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	3 800,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	38 000,00	3 800,00		34 200,00	34 200,00	
85278			Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	443 122,00	0,00	15 212,00	458 334,00	458 334,00	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	49 776,00		15 212,00	64 988,00	64 988,00	
	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 odsetki	0,00			0,00	0,00	
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	185 236,25			185 236,25	185 236,25	

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

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
			Rolnej						
	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 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 802,00	0,00	158 634,00	419 436,00	419 436,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	260 802,00	0,00	158 634,00	419 436,00	419 436,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 800,00		152 236,00	399 036,00	399 036,00	
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 002,00		6 398,00	20 400,00	20 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 155,00	5 387,95	13 482,00	485 249,05	456 827,05	28 422,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		100,00	100,00	100,00	
	0750								
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		300,00	300,00	300,00	
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00		300,00	300,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	396 755,00	3 890,32	2 660,00	395 524,68	395 524,68	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		2 630,00	2 630,00	2 630,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	367 755,00		30,00	367 785,00	367 785,00	
	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	29 000,00	3 890,32		25 109,68	25 109,68	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	80 000,00	1 397,63	10 422,00	89 024,37	60 602,37	28 422,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	1 397,63		58 602,37	58 602,37	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00		8 422,00	28 422,00		28 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264,00	0,00	569,00	1 833,00	1 833,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264,00	0,00	569,00	1 833,00	1 833,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 264,00		569,00	1 833,00	1 833,00	
	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	148 539,00	300,00	800 300,00	300,00	800 000,00
92601			Obiekty sportowe	948 539,00	148 539,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 539,00	148 539,00		800 000,00		800 000,00
92105			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		300,00	300,00	300,00	
Dochody ogółem				28 196 748,99	667 511,32	1 312 265,87	28 841 503,54	24 279 717,84	4 561 785,70
1. Dotacje celowe				6 581 172,01	66 286,73	882 961,47	7 397 846,75	6 854 651,05	543 195,70

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

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
			- na zadania zlecone	4 001 780,28	0,00	339 440,87	4 341 221,15	4 341 221,15	0,00
			- na zadania własne	1 873 399,25	0,00	535 098,60	2 408 497,85	2 402 980,15	5 537,70
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	107 042,48	1 682,41	8 422,00	113 782,07	85 360,07	28 422,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	598 950,00	64 604,32	0,00	534 345,68	25 109,68	509 236,00
			2. Środki UE	4 200 035,07	150 152,68	0,00	4 049 882,39	281 292,39	3 768 590,00
			3. Subwencja	6 422 290,00	0,00	0,00	6 422 290,00	6 422 290,00	0,00
			4. Środki własne	10 993 251,91	451 071,91	426 274,40	10 968 454,40	10 718 454,40	250 000,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

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	130 900,00	445 986,87	4 831 552,15
			Środki na zadania własne	3 907 500,00	130 900,00	121 662,00	3 898 262,00
	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	130 900,00	121 662,00	3 846 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		18 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 670,00	12 200,00		44 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 184,00			446 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 946,00		85 662,00	1 777 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 700,00	111 700,00		925 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	7 000,00		565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00		18 000,00	58 000,00
	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	324 324,87	933 290,15
	01095		Pozostała działalność	608 965,28	0,00	324 324,87	933 290,15
		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		81,00	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,00		2 191,00	5 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,67		374,68	894,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,88		39,52	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,74		1 853,13	6 625,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355,20		1 799,10	5 154,30
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		100,00	300,00
		4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	597 024,79		317 871,44	914 896,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		15,00	15,00
020			Leśnictwo	610,00	0,00	0,00	610,00
	02001		Gospodarka leśna	610,00	0,00	0,00	610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00			610,00
600			Transport i łączność	675 861,00	51 000,00	27 566,00	652 427,00
	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	2 029,00	0,00	0,00	2 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00			1 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00			184,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 428,00	50 000,00	0,00	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		0,00
	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

Załącznik nr 2

Pzewodniczący 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
	60016		Drogi publiczne gminne	552 400,00	0,00	27 566,00	579 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00			6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00		19 665,00	315 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00		7 901,00	237 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 944,00	1 000,00	0,00	14 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00			1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00			13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00			144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	21 026,00	500,00	0,00	20 526,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 026,00	500,00	0,00	20 526,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 974,00	18 703,00	15 703,00	608 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 974,00	18 703,00	15 703,00	608 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	8 500,00		3 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	4 000,00		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	11 203,00		45 997,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 503,00	3 500,00		5 003,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 171,00			41 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		7 703,00	7 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	406 000,00		5 000,00	411 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	204 757,00	5 000,00	0,00	199 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 565,00	5 000,00	0,00	155 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 565,00	5 000,00		155 565,00
	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	35 192,00	0,00	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	0,00			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	2 984 400,00	89 830,00	8 306,00	2 902 876,00
			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 powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane	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
			do wynagrodzeń				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 931 374,00	89 830,00	8 306,00	2 849 850,00
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	11 482,00	250,00	109 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00	11 232,00		104 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		250,00	2 250,00
		4370	Opłaty 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		0,00
75023			Urzędy gmin	2 665 183,00	68 348,00	7 056,00	2 603 891,00
		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	408,00		1 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00			1 597 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00			111 994,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	139 000,00	15 000,00		124 000,00
		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		3 056,00	26 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 338,00	0,00		84 338,00
		4260	Zakup energii	50 700,00	2 000,00		48 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00		4 000,00	12 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	340,00		1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	12 000,00		168 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00			2 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	700,00		5 220,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	900,00		8 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	2 000,00		16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00			1 900,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506,00			33 506,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			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	7 500,00	1 000,00		6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	43 000,00	34 000,00		9 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 725,00	10 000,00	1 000,00	77 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00			22 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00			4 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00			3 995,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00			705,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	596,00			596,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00			105,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72,00			72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	1 000,00	1 000,00	3 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00	9 000,00		2 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 585,00			5 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	986,00			986,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00			25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00			4 482,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 802,00			1 802,00
		4439	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	75101		Środki na zadania zlecone Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00

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
752			Obrona nadodowa	1 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772,00		2 000,00	2 772,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	428,00			428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 093,00	1 100,00	100,00	530 093,00
			Środki na zadania własne	531 093,00	1 100,00	100,00	530 093,00
75411			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6620		Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	517 593,00	100,00	100,00	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		100,00	38 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	100,00		55 900,00
	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00			0,00
	4700		korpusu służby cywilnej				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00			7 583,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	278 000,00			278 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	0,00			0,00
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na				
			dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych				
			do realizacji organizacjom prowadzącym				
			działalności pożytku publicznego				
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	1 000,00	0,00	8 000,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	9 000,00	1 000,00		8 000,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
			stowarzyszeniom				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostek nieposiadających osobowości prawnej				
75647			Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżetowych				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	715 000,00	12 000,00	12 000,00	715 000,00
75702			Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	715 000,00	12 000,00	12 000,00	715 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00		33 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				
	8110		lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00		12 000,00	682 000,00
758			Różne rozliczenia	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00

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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
		4810	Rezerwy - GOPS	110 000,00			110 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	13 600,00			13 600,00
		4810	Rezerwy - Oświata	28 300,00			28 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 186 256,00	21 080,00	32 300,00	7 197 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 736 928,00	11 860,00	0,00	3 725 068,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000,00			190 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	146 600,00			146 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 150,00	9 900,00		2 154 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00			181 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00	1 700,00		423 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,00	260,00		60 600,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00			3 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00			5 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00			5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00			194 638,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00			3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00			40 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 104,00	0,00	7 000,00	464 104,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 696,00		7 000,00	75 696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 970,00			17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 590,00			229 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00			21 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 853,00			45 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00			6 567,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00			520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00			13 208,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	581 000,00	0,00	18 000,00	599 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące				

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Orlander

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	581 000,00		18 000,00	599 000,00
		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
		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	3 600,00	3 600,00	452 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00		750,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00		2 850,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 060,00	3 600,00		409 460,00
	80114	80114	Zespoły obsługi ekono. - admini. Szkół	572 048,00	1 920,00	0,00	570 128,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	120,00			120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00			381 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00			31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00			70 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00			10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	1 920,00		17 340,00
		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	3 700,00	3 700,00	26 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00			3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 170,00		1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	1 530,00		2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00		3 700,00	19 160,00

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
	80148		Stołówki szkolne	100 944,00	0,00	0,00	100 944,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		2310					
		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
		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	780,00	9 534,00	101 054,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00			1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00			10,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	780,00	9 534,00	97 054,00
		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	710,00		10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	70,00		10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00			75 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00		3 534,00	7 214,00
		4260	Zakup energii	1 648,00		2 000,00	3 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		4 000,00	7 000,00
		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	6 271 651,25	5 230,00	311 523,00	6 577 944,25
			Środki na zadania zlecone	3 338 489,00	5 230,00	20 442,00	3 353 701,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ś.R.	3 274 706,00	5 230,00	5 230,00	3 274 706,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 577 135,00		2 469,00	2 579 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 836,00	3 200,00		39 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,06			3 240,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,94		244,00	8 247,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	20,00		1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 394,00	2 010,00		12 384,00
		4260	Zakup energii	0,00		840,00	840,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		440,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00		507,00	11 742,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00		87,00	87,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		237,00	237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		37,00	37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		369,00	1 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	596 862,00			596 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 215,00			12 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00			3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00			1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00			287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
85213		85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	14 007,00	0,00	0,00	14 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 007,00			14 007,00
85295		85295	Pozostała działalność	49 776,00	0,00	15 212,00	64 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 776,00		15 212,00	64 988,00
85202			Środki na zadania własne	2 933 162,25	0,00	291 081,00	3 224 243,25
		85202	Domy pomocy społecznej	135 580,00	0,00	0,00	135 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00			5 046,00
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	130 534,00			130 534,00
85204		85204	Rodziny zastępcze	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00			2 450,00
85206		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	4 141,00	23 527,00
		4130	Świadczenia społeczne	19 386,00		4 141,00	23 527,00
85214		85214	Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	873 075,00	0,00	225 890,00	1 098 965,00
		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	0,00			0,00

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
			wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	850 192,00		225 890,00	1 076 082,00
		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	53 855,00	265 055,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00		53 855,00	265 055,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 622,00	0,00	7 195,00	703 817,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 440,00		7 195,00	469 635,00
		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	12 280,00			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	27 040,00			27 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00			1 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00			30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00			1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty 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 opiekun. 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	670,00			670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00			105 400,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892,00	0,00	0,00	6 892,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 492,00			6 492,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00			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	0,00	0,00	213 842,87
85305			Żłobki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00			15 000,00
85306			Kluby dziecięce	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olejder

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przek. 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	0,00	0,00	195 042,87
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270,35			49 270,35
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,43			2 608,43
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,73			8 288,73
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	438,76			438,76
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 179,26			1 179,26
	4129		Składki na Fundusz Pracy	62,47			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
	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	497 513,00	1 000,00	172 414,00	668 927,00
85401	85401		Świetlice szkolne	156 490,00	0,00	11 860,00	168 350,00
	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		9 900,00	85 680,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00			6 350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00		1 700,00	16 970,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 190,00		260,00	2 450,00
	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	1 000,00	0,00	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 000,00		5 000,00
85415	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 023,00	0,00	160 554,00	495 577,00
	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		154 156,00	475 176,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	14 002,00		6 398,00	20 400,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 033,00	376 157,00	60 800,00	1 749 676,00
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	545 454,00	79 231,00	0,00	466 223,00
	4010		Wynagrodzenia 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

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00			14 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 164,00	78 500,00		444 664,00
		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	1 000,00	731,00		269,00
		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	2 000,00	0,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	2 000,00		31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
90013	90013		Schroniska dla zwierząt	147 000,00	0,00	7 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00		7 000,00	154 000,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 810,00	20 000,00	8 000,00	281 810,00
		4260	Zakup energii	210 000,00			210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00		8 000,00	37 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00			6 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 159,00	271 226,00	0,00	558 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 367,00		9 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 409,00	22 259,00		70 150,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			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	130 600,00	110 800,00		19 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 800,00	117 800,00		281 000,00
		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		0,00
90095	90095		Pozostała działalność	210 210,00	3 700,00	45 800,00	252 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 575,00			1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00			81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00			15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00			900,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	200,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00	200,00	3 500,00	36 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 621,00		27 600,00	63 221,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00			4 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		14 500,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 109,00	21 353,00	35 003,00	336 759,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 809,00	21 353,00	35 003,00	165 459,00
		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	33 260,00			33 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 149,00	20 000,00		17 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	1 353,00		26 397,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00		3,00	783,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 668,00			7 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00		35 000,00	44 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	144 000,00			144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00			1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	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)	0,00			0,00
926		926	Kultura fizyczna	2 143 269,00	18 722,18	2 430,00	2 126 976,82
	92601		Obiekty sportowe	2 010 284,00	6 850,00	2 430,00	2 005 864,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	65 000,00			65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00	1 873,00		2 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00		1 200,00	5 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 327,00		973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00	360,00		124 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 285,00	1 290,00		733 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 099,00		1 230,00	1 073 329,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 985,00	11 872,18	0,00	121 112,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00			34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 420,00	1 000,00		5 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 862,00	5 872,18		62 989,82
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00	5 000,00		18 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00			85,00
		4530	Podatek VAT	0,00			0,00
RAZEM WYDATKI:				29 265 360,40	753 355,18	1 135 665,87 382 310,69	29 647 671,09

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
WYDATKI BIEŻĄCE				22 387 447,40	305 405,18	976 273,87	23 058 316,09
<i>Płace i pochodne od wynagrodzeń</i>				<i>8 211 949,88</i>	<i>34 360,00</i>	<i>28 860,20</i>	<i>8 206 450,08</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	139 000,00	15 000,00	0,00	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 396,00	13 100,00	19 286,00	5 951 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 896,06	0,00	0,00	469 896,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 883,13	2 410,00	3 068,68	1 167 541,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 221,55	350,00	299,52	161 171,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 553,14	3 500,00	6 206,00	332 259,14
<i>Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE</i>				<i>288 896,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 896,87</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 220,35	0,00	0,00	72 220,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658,43	0,00	0,00	6 658,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 283,73	0,00	0,00	12 283,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,76	0,00	0,00	1 143,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,26	0,00	0,00	1 775,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,47	0,00	0,00	167,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,16	0,00	0,00	1 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,84	0,00	0,00	60,84
		3119	Świadczenia społeczne	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,28	0,00	0,00	2 431,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,72	0,00	0,00	128,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 502,47	0,00	0,00	128 502,47
		4309	Zakup usług pozostałych	7 493,40	0,00	0,00	7 493,40
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 482,00	0,00	0,00	4 482,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	318,00	0,00	0,00	318,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>5 820 909,00</i>	<i>12 640,00</i>	<i>459 980,00</i>	<i>6 268 249,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	288 140,00	1 408,00	0,00	286 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 886,00	11 232,00	2 000,00	107 654,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 861,00	0,00	297 426,00	5 378 287,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	321 020,00	0,00	154 156,00	475 176,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	14 002,00	0,00	6 398,00	20 400,00
<i>Wydatki rzeczowe</i>				<i>6 149 999,65</i>	<i>256 405,18</i>	<i>450 433,67</i>	<i>6 344 028,14</i>
		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	14 493,00	0,00	81,00	14 574,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 393,00	0,00	4 141,00	37 534,00
		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	642 998,66	20 842,18	9 887,13	632 043,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4260	Zakup energii	438 138,00	2 000,00	5 840,00	441 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 739,00	45 000,00	42 105,00	548 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 480,00	340,00	0,00	20 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263 279,20	174 285,00	58 257,10	2 147 251,30
		4330	Zakup usług przez jednostki j.s.t. od innych j.s.t.	130 534,00	0,00	0,00	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	9 030,00	0,00	90,00	9 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 560,00	700,00	0,00	11 860,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 150,00	900,00	337,00	23 587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 270,00	4 261,00	37,00	26 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	701 860,79	6 827,00	317 871,44	1 012 905,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 367,00	0,00	369,00	374 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530 087,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 980,00	0,00	7 718,00	19 698,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 250,00	3 700,00	32 450,00
		4810	Rezerwy	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00
Obsługa długu publicznego				670 000,00	0,00	12 000,00	682 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	670 000,00	0,00	12 000,00	682 000,00
Dotacje				1 245 692,00	2 000,00	25 000,00	1 268 692,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 031 166,00	0,00	25 000,00	1 056 166,00
		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	53 000,00	2 000,00	0,00	51 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 877 913,00	447 950,00	159 392,00	6 589 355,00
Wydatki inwestycyjne				6 706 913,00	447 950,00	159 392,00	6 418 355,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 892 029,00	210 160,00	158 162,00	2 840 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 029,00	111 160,00	135 162,00	2 069 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	34 000,00	23 000,00	761 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			działalności pożytku publicznego				
		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	237 790,00	1 230,00	3 578 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 985,00	112 990,00	0,00	1 658 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 899,00	124 800,00	1 230,00	1 919 329,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	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				29 265 360,40	753 355,18	1 135 665,87	29 647 671,09

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	11	12
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap I	0	44 500,00	44 500,00		A	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							B	0,00				
							C	0,00				
2.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	322 000,00	0,00		A	0,00	322 000,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO
							B	0,00				
							C	0,00				
3.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	5 000,00	5 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							B	0,00				
							C	0,00				
4.	010	01010	Kanalizacja Probark	4 592 000	57 400,00	57 400,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							B	0,00				
							C	0,00				
5.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	4 592 000	59 708,00	59 708,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							B	0,00				
							C	0,00				
6.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 933 860	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							B	0,00				
							C	0,00				
7.	010	01010	Kanalizacja Lembruk	0	1 439 900,00	614 433,34	222 466,66	A	0,00	603 000,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							B	0,00				
							C	0,00				
8.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 398 500	6 500,00	6 500,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
							B	0,00				

								C	0,00			
9.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	4 603 250	23 400,00	23 400,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
10.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 886 820	4 000,00	4 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
11.	010	01010	Kanalizacja Popowo	1 489 550	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
12.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 421 430	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
13.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	1 167 000,00	151 044,00	507 978,00	A	507 978,00		Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
								B	0,00			
								C	0,00			
15.	010	01010	Kanalizacja Rydwagi	160 000	48 000,00	48 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
15.	010	01010	Kanalizacja Nikutowo	732 500	20 000,00	20 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
16.	010	01010	Wodociąg Dobroszewo	160 000	29 000,00	29 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
17.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork	0	35 200,00	35 200,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
18.	010	01010	Wodociąg Użranki	0	6 000,00	6 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
19.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	14 760,00	14 760,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			

20.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	43 240,00	43 240,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 569 910	3 325 608,00	1 162 185,34	730 444,66		507 978,00	925 000,00		
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	411 000,00	411 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	411 000,00	411 000,00	0,00		0,00	0,00		
20.	750	75023	Dokumentacja remontu sali nr 1	0	3 500,00	3 500,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
21.	750	75023	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem	0	9 000,00	9 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
22.	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
23.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	0,00	0,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	św
								B	0,00			
								C	0,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00		
24.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wyszembork	0	7 583,00	7 583,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork 7583
								B	0,00			
								C	0,00			
25.	754	75412	Zakup samochodu stazackiego - OSP Wierzbowo	0	278 000,00	0,00	278 000,00	A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork 7583
								B	0,00			
								C	0,00			
	754		PRZECIWDZIAŁANIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	285 583,00	7 583,00	278 000,00		0,00	0,00		
26.	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym - ZS Marcinkowo	0	18 000,00	18 000,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
								B	0,00			
								C	0,00			
27.	801	80101	Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku szkoły w SP Bożem	0	22 100,00	22 100,00		A	0,00		Urząd Gminy Mragowo	SP Boże
								B	0,00			

							C	0,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	900	90003	Zakup komputera z osprzętem	0	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo \$W
29.	900	90015	Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie	160 000	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS - 5.000
30.	900	90015	Budowa oświetlenia Młynowo	710 000	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo \$W
31.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	300 800,00	300 800,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo \$W
32.	900	90095	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Grabowo	0	14 500,00	4 500,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS Grabowo - 4.100
33.	900	90095	Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Użranki	0	14 500,00	4 500,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS Użranki - 2.000
34.	900	90095	Budowa parkingu w miejscowości Grabowo	0	14 500,00	6 000,00	0,00	A B C	8 500,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo \$W
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000	357 300,00	328 800,00	0,00		28 500,00	0,00	
35.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	12 700,00	12 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS - 3.500, \$W - 6.200
36.	921	92109	Budowa świetlicy w Wierzbowie	10 000	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo FS - 10.000, \$W - 10.000
37.	921	92109	Świetlica w Kiersztanowie	0	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo \$W

			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000	44 700,00	44 700,00	0,00		0,00	0,00		
38.	926	92601	Boisko sportowe Szestno	0	684 070,00	451 250,00		A	0,00			
								B	0,00	232 820,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
39.	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	0	172 900,00	102 600,00		A	0,00			
								B	0,00	70 300,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
40.	926	92601	Boisko sportowe w Krzywe	0	423 940,00	251 610,00		A	0,00			
								B	0,00	172 330,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
41.	926	92601	Boisko sportowe w Polskiej Wsi	0	501 754,00	297 789,00		A	0,00			
								B	0,00	203 965,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
42.	926	92601	Boisko sportowe w Rydwagach	0	136 000,00	81 420,00		A	0,00			
								B	0,00	54 580,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								C	0,00			
43.	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	12 900,00	12 900,00		A	0,00			
								B	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								C	0,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 931 564,00	1 197 569,00	0,00		0,00	733 995,00		
OGÓŁEM:				29 436 910	6 408 355,00	3 204 437,34	1 008 444,66		536 478,00	1 658 995,00		

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Pzewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofender

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			3 598 124,00	1 938 709,00	1 659 415,00	3 598 124,00	1 939 129,00	0,00	0,00	1 939 129,00	1 658 995,00	0,00	0,00	0,00	1 658 995,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowe w miejscowości Szstno															
	Razem wydatki:			572 730,00	339 910,00	232 820,00	572 730,00	339 910,00	0,00	0,00	339 910,00	232 820,00	0,00	0,00	0,00	232 820,00	
	z tego: 2013 r.			572 730,00	339 910,00	232 820,00											
	2014 r.			0,00			572 730,00	339 910,00			339 910,00	232 820,00		0,00		232 820,00	
2015 r.***			0,00														
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Rydwagi															
	Razem wydatki:			136 000,00	81 000,00	55 000,00	136 000,00	81 420,00	0,00	0,00	81 420,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	54 580,00	
	z tego: 2013 r.			136 000,00	81 000,00	55 000,00											
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	136 000,00	81 420,00			81 420,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	54 580,00	
2015 r.***			0,00														
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Zalec															
	Razem wydatki:			172 900,00	102 600,00	70 300,00	172 900,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	
	z tego: 2013 r.			172 900,00	102 600,00	70 300,00											
	2014 r.			0,00			172 900,00	102 600,00			102 600,00	70 300,00		0,00		70 300,00	
2015 r.***			0,00														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi															

Strona 1

1.4	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowosci Krzywe														
	Razem wydatki:			423 940,00	251 610,00	172 330,00	423 940,00	251 610,00	0,00	0,00	251 610,00	172 330,00	0,00	0,00	0,00	172 330,00
	z tego: 2013 r.			423 940,00	251 610,00	172 330,00	423 940,00	251 610,00			251 610,00	172 330,00		0,00		172 330,00
	2014 r.			0,00												
	2015 r.***			0,00												
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	313;322;323 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sporowego w miejscowości Polska Wieś														
	Razem wydatki:			501 754,00	297 789,00	203 965,00	501 754,00	297 789,00	0,00	0,00	297 789,00	203 965,00	0,00	0,00	0,00	203 965,00
	z tego: 2013 r.			501 754,00	297 789,00	203 965,00	501 754,00	297 789,00			297 789,00	203 965,00		0,00		203 965,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***			0,00												
	1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:																
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji Lembruk														
Razem wydatki:				1 168 000,00	565 000,00	603 000,00	1 168 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
	z tego: 2013 r.			1 168 000,00	565 000,00	603 000,00	1 168 000,00	565 000,00			565 000,00	603 000,00		0,00		603 000,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***			0,00												
	1.7	Program:	RPO Warmia i Mazury													
Priorytet:		Środowisko przyrodnicze														
Działanie:		Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu:		Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizacji oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mragowo														
Razem wydatki:				622 800,00	300 800,00	322 000,00	622 800,00	300 800,00	0,00	0,00	300 800,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
	z tego: 2013 r.			622 800,00	300 800,00	322 000,00	622 800,00	300 800,00			300 800,00	322 000,00		0,00		322 000,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***															
	2	Wydatki bieżące razem:			330 933,09	49 640,70	281 292,39	330 933,09	49 640,70	0,00	0,00	49 640,70	281 292,39	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mragowo. Realizacja projekty w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem														
	Razem wydatki:			113 007,22	16 951,08	96 056,14	113 007,22	16 951,08	0,00	0,00	16 951,08	96 056,14	0,00	0,00	0,00	96 056,14
	z tego: 2013 r.			113 007,22	16 951,08	96 056,14	113 007,22	16 951,08			16 951,08	96 056,14				96 056,14
	2014 r.			0,00												
	2015 r.***															
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														

2.2	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo														
	Razem wydatki:			217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62	0,00	0,00	32 689,62	185 236,25	0,00	0,00	0,00	185 236,25
	z tego: 2013 r.			217 925,87	32 689,62	185 236,25	217 925,87	32 689,62			32 689,62	185 236,25				185 236,25
2014 r.																
2015 r.***																
Ogółem (1+2)				3 929 057,09	1 988 349,70	1 940 707,39	3 929 057,09	1 988 769,70	0,00	0,00	1 988 769,70	1 940 287,39	0,00	0,00	0,00	1 940 287,39

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Sporządził: Adriana Rokosz

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 194,15	933 194,15	933 194,15	5 230,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 230,00	5 230,00	5 230,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		894,35	894,35		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,40	93,40		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 625,87	6 625,87					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 154,30	5 154,30					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	300,00					
		4430	Różne opłaty i składki		914 896,23	914 896,23					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933 194,15							
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 zleczanych j.s.t.								170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných 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

Sławomir Oleander

Załącznik Nr 5

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	1 300,00							
852		2010	Pomoc społeczna	3 353 701,00	3 353 701,00	3 353 701,00	58 453,06	11 462,94	3 255 461,00	0,00	28 337,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 706,00	3 274 706,00	3 274 706,00	58 453,06	11 462,94	3 176 466,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	2 659 070,00	2 659 070,00	2 659 070,00	42 876,06	9 359,94	2 579 604,00	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	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		2 579 604,00	2 579 604,00			2 579 604,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 636,00	39 636,00	39 636,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 240,06	3 240,06	3 240,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 247,94	8 247,94		8 247,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 112,00	1 112,00		1 112,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 384,00	12 384,00					
		4260	Zakup energii		840,00	840,00					
		4270	Zakup usług remontowych		440,00	440,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		11 742,00	11 742,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		87,00	87,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		237,00	237,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		37,00	37,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 463,00	1 463,00					
			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	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 zleczanych 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		

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik Nr 5

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	14 007,00							
	85295		Pozostała działalność	64 988,00	64 988,00	64 988,00	0,00	0,00	64 988,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pielęgnacyjne		64 988,00	64 988,00			64 988,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 988,00							
			Razem	4 341 221,15	4 341 221,15	4 341 221,15	117 569,06	11 610,02	3 255 461,00	0,00	28 507,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otender

Załącznik Nr 5

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		28 841 503,54
2.	Planowane wydatki		29 647 671,09
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-806 167,55
I.	Finansowanie		806 167,55
Przychody ogółem:			5 628 241,02
1.	Kredyty	§ 952	3 119 796,36
2.	Pożyczki	§ 952	785 978,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	222 466,66
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	1 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			4 822 073,47
1.	Splata kredytu	§ 992	3 447 650,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	194 600,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 179 823,47
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/320/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 października 2013 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **263.514,87 zł.**

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **315.086,87 zł.** Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych – 18.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 12.200,00 zł, w tym:
zwiększeniu środków na zadaniu „Wymiana odzależaczy w hydroforni Uźranki” - 29.000,00 zł,
zmniejszeniu na zadaniu „Wodociąg Uźranki” – 6.000,00 zł oraz zmniejszeniu na zadaniu „Kanalizacja Wyszembork” – 35.200,00 zł.
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie – **33.038 zł.** Zmiana polega na:
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I” - 2.500,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050),
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Kosewo” – 22.292,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050),
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Zawada” – 8.200,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050),
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice” – 14.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050),
 - zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka” – 84.454,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050),
 - zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa wodociągu Dobroszewo” – 7.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050),
 - utworzeniu i zwiększeniu środków przeznaczonych na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Uźranki” – 6.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050). Środki pochodzą z § 4300,
 - utworzeniu i zwiększeniu środków przeznaczonych na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork” – 35.200,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6050). Środki pochodzą z § 4300,
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Lembruk” – 39.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6059 – 7.000,00 zł, dział 010 rozdział 01010 § 6057 – 32.000,00 zł),
 - zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II” - 79.700,00 zł (dział 010 rozdział 01010 § 6057).
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup pompy do przepompowni ścieków w Ruskiej Wsi – 14.760,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup pompy wodociągowej do ujęcia wody Nr 3 w Uźrankach – 3.240,00 zł,
- zwiększeniu środków w kwocie **324.324,87 zł** z tytułu przyznanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2013 r. Środki pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.245.2013 z dnia 17.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 245/2013 z dnia 16 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 010 rozdział 01010 § 2010. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **19.697,00 zł** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych po rajdzie samochodowym. Środki pochodzą od organizatora rajdu.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **23.434,00 zł.** Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na remont drogi Kętrzyn- Mrągowo o kwotę - 50.000,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na remont dróg gminnych po rajdzie samochodowym – 19.665,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg – 7.901,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Turystyka – dział 630

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia z tytułu wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych – **400.000,00 zł**.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.000,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z przeznaczeniem na zakup energii – 3.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi remontowe – 4.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 11.203,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na różne opłaty i składki – 3.500,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na odsetki – 7.703,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych – 5.000,00 zł.

Działalność usługowa – 710

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.000,00 zł** ze środków na plany zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.898,46 zł** z tytułu wpływu środków na realizację programu POIG.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **81.524,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie Rady Gminy – 11.232,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 408,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup energii – 2.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi telekomunikacyjne – 1.600,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na podróże służbowe – 2.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na szkolenia – 1.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup kserokopiarki – 15.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na infrastrukturę informacji przestrzennej – 20.000,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup komputerów – 1.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków z FS Muntowo przeznaczonych na zakup 2 tablic informacyjnych – 1.000,00 zł,
- zmniejszenie środków przeznaczonych na opracowanie herbu Gminy Mrągowo - 9.000,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenie bezosobowe (zatrudnienie sprzątaczk na czas choroby pracownika) – 3.056,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych (remont kserokopiarki) – 4.000,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75095.

Obrona narodowa – dział 752

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę utraconych dochodów dla osoby odbywającej ćwiczenia wojskowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.000,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł,
- zmniejszeniu środków na dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 1.000,00 zł.

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

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **356.482,49 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 250.000,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 130.000,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu opłaty miejscowej – 10.900,00 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 8.854,40 zł,
- zmniejszeniu środków z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.371,91 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **12.000,00 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **85.383,60 zł** z tytułu zwrotu środków za wydatki poniesione z funduszy sołeckich w 2012 roku.

Oświata i wychowanie – dział 801

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.220,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na szkoły podstawowe – 11.860,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 7.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na przedszkola – 18.000,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami ze środków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół – 3.600,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo – 1.920,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.700,00 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.754,00 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **306.293,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę **15.212,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.241.2013 z dnia 14.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 241/2013 z dnia 14 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 58/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.
- zwiększeniu środków o kwotę **4.141,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.257.2013 z dnia 18.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.
- zwiększeniu środków o kwotę **7.195,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.257.2013 z dnia 18.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.

- zwiększeniu środków o kwotę **53.855,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.243.2013 z dnia 17.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 243/2013 z dnia 17 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.
- zwiększeniu środków o kwotę **225.890,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.243.2013 z dnia 17.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 243/2013 z dnia 17 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013.
- zmniejszeniu w planie dochodów wpływu z tytułu świadczonych usług opiekuńczych o kwotę – **3.800,00 zł**,
- przeniesieniu środków między paragrafami w dziale 852 rozdział 85212:
 - w planie dochodów o kwotę – **3.800,00 zł**,
 - w planie wydatków o kwotę – **5.230,00 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **158.634,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków o kwotę **152.236,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.255.2013 z dnia 18.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 255/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.,
- zwiększeniu środków o kwotę **6.398,00 zł** pochodzących z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wprowadzone na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.255.2013 z dnia 18.10.2013 r. informującego o decyzji Nr 255/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu środków w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 r.,

Jednoczenie w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.860,00 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych – **11.860,00 zł**,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – **1.000,00 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.094,05 zł**. Zmiana polega na:

- zwiększeniu środków z tytułu wpływu różnych dochodów – **300,00 zł**,
- zwiększeniu środków z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne – **100,00 zł**,
- zwiększeniu środków z tytułu kar pieniężnych – **2.630,00 zł**,
- zmniejszeniu środków z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Olsztynie na likwidację azbestu – **2.890,32 zł**,
- zwiększeniu środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – **30,00 zł**,
- zwiększeniu środków z tytułu darowizny pieniężnej w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Grabowo,
- zmniejszeniu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zatrudnienie 10 osób do prac interwencyjnych – **1.397,63 zł**,
- zwiększeniu środków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego – budowa parkingu w miejscowości Grabowo – **8.422,00 zł**. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **315.357,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na oczyszczanie miast i wsi – **79.231,00 zł**,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni – **2.000,00 zł**,

- zwiększeniu środków przeznaczonych na schronisko dla zwierząt – 7.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczanych na zakup usług remontowych oświetlenia ulic, placów i dróg – 20.000,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczanych na zakup usług pozostałych realizowanych na oświetleniu ulic, placów i dróg – 8.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczanych na ochronę środowiska – 271.226,00 zł, w tym zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap II” – 117.800,00 zł oraz likwidacji zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie i Bożej Wólce” – 110.800,00 zł.
- zwiększeniu środków przeznaczonych na budowę parkingu samochodowego w miejscowości Grabowo o kwotę 14.500,00 zł. Zadanie realizowane jest z środków:
 - Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 8.422,00 zł,
 - darowizny pieniężnej – 2.000,00 zł,
 - środków własnych gminy – 4.078,00 zł.,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 27.600,00 zł,
- przeniesieniu między paragrafami środków z FS Kosewo o kwotę – 200,00 zł,
- przeniesieniu między paragrafami środków z FS Marcinkowo o kwotę – 3.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **569,00 zł** z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.650,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi remontowe w świetlicach gminnych – 20.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 1.353,00 zł,
- utworzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont świetlicy w Wierzbowie” – 20.000,00 zł,
- utworzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Świetlica w Kiersztanowie” – 12.000,00 zł.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **148.239,00 zł** z tytułu wpływu środków z budżetu UE.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **16.292,18 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 11.872,18 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe – 673,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami z środków FS Muntowo, w tym: zwiększenie w paragrafie 4300 o kwotę - 1.200,00 zł, natomiast zmniejszenie w paragrafie 4210 o kwotę - 1.200,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego w Szestnie” o kwotę 1.330,00 zł, w tym: § 6050 – 360,00 zł, § 6057 – 970,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego w Krzywem” o kwotę 10 zł, w tym: § 6059 – 9,00 zł, § 6057 – 1,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego w Polskiej Wiesi” o kwotę 10 zł, w tym: w § 6059 zwiększenie o – 1,00 zł, w § 6057 zmniejszenie – 1,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska sportowego w Rydwagach” o kwotę 900 zł, w tym: zwiększenie w § 6059 – 1.220,00 zł, zmniejszenie w § 6057 – 320,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender