

Uchwała Nr XXIII/241/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok.

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

Rada Gminy Mrągowo uchwała, 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 zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **190.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **26.404.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 21.153.290,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 5.251.079,00 zł”.

§ 3

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.106.432,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.173.549,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.932.883,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **6.736.883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.

§ 4

§ 3 otrzymuj brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **702.063,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – **702.063,00 zł**.”

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **3.978.071,00 zł**, rozchody w wysokości **3.276.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 702.063,00 zł”.

§ 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.849.999,36 zł”.

§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„-finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 319.100,00 zł”.

§ 7

§ 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Rezerwa ogólna wynosi 52.600 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 297.400 zł, z tego:

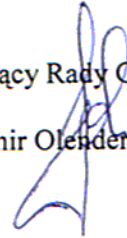
- 160.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
- 80.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę,
- 57.400 zł na zarządzanie kryzysowe.”

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleender



Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 538 540,00	0,00	0,00	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 540,00	0,00	0,00	3 538 540,00	0,00	3 538 540,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 950,00			569 950,00		569 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968 590,00			2 968 590,00		2 968 590,00
	01095		Pozostała działalność	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
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 100,00	0,00	0,00	792 100,00	142 100,00	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 900,00			30 900,00	30 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 300,00			102 300,00	102 300,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0,00			0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00			650 000,00		650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00			3 400,00	3 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
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	189 126,00	0,00	0,00	189 126,00	189 126,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 026,00	0,00	0,00	53 026,00	53 026,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 026,00			53 026,00	53 026,00	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
	75056		Spisy powszechnie i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	56 100,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 685,00			47 685,00	47 685,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 415,00			8 415,00	8 415,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
	75109		Wybory do radg gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 863 368,00	0,00	0,00	8 863 368,00	8 863 368,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00			400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 131,00	0,00	0,00	2 846 131,00	2 846 131,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 982 869,00			1 982 869,00	1 982 869,00	
		0320	Podatek rolny	655 021,00			655 021,00	655 021,00	
		0330	Podatek leśny	157 700,00			157 700,00	157 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 241,00			12 241,00	12 241,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00			10 300,00	10 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 973,00	0,00	0,00	3 151 973,00	3 151 973,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 000,00			1 253 000,00	1 253 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 479 373,00			1 479 373,00	1 479 373,00	
		0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00	29 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00			5 100,00	5 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00			9 500,00	9 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 200,00			90 200,00	90 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 164,00	0,00	0,00	2 733 164,00	2 733 164,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 553 164,00			2 553 164,00	2 553 164,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 400 343,00	0,00	0,00	6 400 343,00	6 400 343,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 491 093,00	0,00	0,00	3 491 093,00	3 491 093,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 093,00			3 491 093,00	3 491 093,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 693,00	0,00	0,00	2 677 693,00	2 677 693,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 693,00			2 677 693,00	2 677 693,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			0,00		0,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Glender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	221 557,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 557,00			221 557,00	221 557,00	
801			Oświata i wychowanie	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
	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	3 974 717,00	0,00	0,00	3 974 717,00	3 974 717,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 164 000,00			3 164 000,00	3 164 000,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
	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	21 985,00	0,00	0,00	21 985,00	21 985,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 529,00			7 529,00	7 529,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 456,00			14 456,00	14 456,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 430,00	0,00	0,00	218 430,00	218 430,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 330,00			217 330,00	217 330,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	74 410,00	0,00	0,00	74 410,00	74 410,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 310,00			73 310,00	73 310,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 317,00	0,00	0,00	156 317,00	156 317,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00			156 317,00	156 317,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
	85295		Pozostała działalność	247 575,00	0,00	0,00	247 575,00	247 575,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 575,00			247 575,00	247 575,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2013 r.	Zmiana		Plan po zmianą na 2013 r.	z tego:	
					Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00	
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00			0,00	0,00	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 372,00	0,00	0,00	1 679 372,00	1 565 372,00	114 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	069		Wpływy z różnych opłat	786 000,00			786 000,00	786 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00			400,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	832 972,00	0,00	0,00	832 972,00	718 972,00	114 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	718 972,00			718 972,00	718 972,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00			114 000,00		114 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 264,00			1 264,00	1 264,00	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
	92601		Obiekty sportowe	948 539,00	0,00	0,00	948 539,00	0,00	948 539,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 539,00			948 539,00		948 539,00
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00	0,00	
Dochody ogółem				26 404 369,00	0,00	0,00	26 404 369,00	21 153 290,00	5 251 079,00
1. Dotacje celowe				4 573 208,00	0,00	0,00	4 573 208,00	4 003 258,00	569 950,00
- na zadania zlecone				3 225 855,00	0,00	0,00	3 225 855,00	3 225 855,00	0,00
- na zadania własne				708 988,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	0,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				68 415,00	0,00	0,00	68 415,00	68 415,00	0,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				569 950,00	0,00	0,00	569 950,00	0,00	569 950,00
2. Środki UE				4 078 814,00	0,00	0,00	4 078 814,00	4 685,00	4 031 129,00
3. Subwencja				6 390 343,00	0,00	0,00	6 390 343,00	6 390 343,00	0,00
4. Środki własne				11 362 004,00	0,00	0,00	11 362 004,00	10 712 004,00	650 000,00

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	3 891 370,00	65 000,00	0,00	3 826 370,00
			Środki na zadania własne	3 891 370,00	65 000,00	0,00	3 826 370,00
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	3 839 370,00	65 000,00	0,00	3 774 370,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	385 470,00			385 470,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 700,00	37 500,00		1 468 200,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 200,00	27 500,00		1 281 700,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00			562 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.	40 000,00			40 000,00
01030			Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00			40 000,00
			Środki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00			0,00
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	521 172,00	4 500,00	4 500,00	521 172,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	21 160,00	0,00	0,00	21 160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 160,00			21 160,00
60011			Drogi publiczne krajowe	184,00	0,00	2 000,00	2 184,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	184,00			184,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	0,00	0,00	428,00
	4430		Różne opłaty i składki	428,00			428,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	0,00	2 500,00	32 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 400,00		2 500,00	32 900,00
60016			Drogi publiczne gminne	448 900,00	4 500,00	0,00	444 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00			8 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	4 500,00		295 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
60095			Pozostała działalność	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ojandr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00			15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00			2 100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Sam. Ins. Kul.	17 526,00			17 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 390,00	0,00	0,00	617 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 790,00	0,00	0,00	615 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	7 500,00			7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00			88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00			57 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 270,00			10 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 120,00			40 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	406 000,00			406 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00			1 100,00
710			Działalność usługowa	215 757,00	0,00	0,00	215 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 565,00	0,00	0,00	170 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 565,00			170 565,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	71035		Cmentarze	36 192,00	0,00	0,00	36 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00			2 700,00
		4260	Zakup energii	550,00			550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 542,00			26 542,00
750			Administracja publiczna	2 938 980,00	1 572,00	1 572,00	2 938 980,00
			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 do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00			0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	2 885 954,00	1 572,00	1 572,00	2 885 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 262,00	0,00	0,00	58 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00			32 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00			6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00			15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
	75022		Rady gmin	121 204,00	0,00	0,00	121 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00			116 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00			240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00
	75023		Urzędy gmin	2 624 806,00	1 572,00	1 500,00	2 624 734,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 815,00			1 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 500,00	1 500,00		1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00		1 500,00	112 500,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 850,00			285 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 980,00			40 980,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00			23 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 910,00	72,00		84 838,00
		4260	Zakup energii	50 700,00			50 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00			8 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00			1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 810,00			183 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 820,00			2 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00			5 520,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00			12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00			21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00			2 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 406,00			32 406,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00			8 500,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ofendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	43 000,00			43 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 682,00	0,00	72,00	81 754,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 508,00			19 508,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492,00			7 492,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00			3 396,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00			1 304,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	506,00			506,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00			194,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00			3 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00			11 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	24 276,00			24 276,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 324,00			9 324,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		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
			Środki na zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państwo., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08			147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,92			222,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00			70,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 093,00	0,00	278 000,00	531 093,00
			Środki na zadania własne	253 093,00	0,00	278 000,00	531 093,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 593,00	0,00	278 000,00	517 593,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	40 000,00			40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00			3 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00			480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00			38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00			56 200,00
		4260	Zakup energii	22 500,00			22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00			15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00			19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00			22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00			1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00			7 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00		278 000,00	278 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
756			Docho. od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podat., opłat i niepodatkowan. należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	685 000,00	5 000,00	5 000,00	685 000,00
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredyt. i pożyczek	685 000,00	5 000,00	5 000,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	675 000,00	5 000,00		670 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	56 400,00			56 400,00
		4810	Rezerwy - GOPS	160 000,00			160 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	53 600,00			53 600,00
		4810	Rezerwy - Oświata	80 000,00			80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 089 876,00	0,00	0,00	7 089 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 860,00	0,00	0,00	3 653 860,00
		2310	Dotacje celowe przeka. 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

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 150,00			2 164 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 280,00			181 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00			424 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 860,00			60 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 430,00			146 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00			6 290,00
		4260	Zakup energii	61 430,00			61 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,00			41 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00			52 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 460,00			3 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00			3 960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00			5 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00			5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 870,00			119 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00			240,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00			3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00			28 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 316,00	0,00	0,00	450 316,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 696,00			68 696,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	17 970,00			17 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 470,00			217 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00			21 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00			43 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00			6 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00			40 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	6 060,00			6 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00			12 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00			1 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00			520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00			12 610,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	80104		Przedszkola	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310	realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	581 000,00			581 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	80110	80110	Gimnazja	1 210 470,00	0,00	0,00	1 210 470,00
			Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2310	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

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ojendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 070,00			735 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 760,00			64 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050,00			148 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00			21 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00			8 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00			1 320,00
		4260	Zakup energii	5 960,00			5 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00			2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560,00			45 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00			1 100,00
80113	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 660,00	0,00	0,00	452 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00			5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00			33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 060,00			413 060,00
80114	80114		Zespoły obsługi ekonomi.- admini. Szkół	571 030,00	0,00	0,00	571 030,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	120,00			120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 180,00			381 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00			31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00			70 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00			10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00			4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00			19 500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00			8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00			18 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	970,00			970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00			2 650,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00			4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00			2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00			8 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00			3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00			4 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 460,00			15 460,00
80148			Stołówki szkolne	100 780,00	0,00	0,00	100 780,00
		2310	Dotacje celowe przeka. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 350,00			21 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	400,00			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00			42 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00			3 640,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 780,00			1 780,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	80195	80195	Pozostała działalność	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00			43 300,00
851		851	Ochrona zdrowia	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00			2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85154	75154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	0,00	0,00	88 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00			80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 852,00			75 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	1 648,00			1 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			200,00
852			Pomoc społeczna	5 146 468,00	0,00	0,00	5 146 468,00
			Środki na zadania zlecone	3 171 529,00	0,00	0,00	3 171 529,00
	85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 469 620,00			2 469 620,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia alimentacyjne	599 460,00			599 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 307,00			51 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00			6 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00			9 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00			1 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,00			11 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 361,00			13 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			1 094,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	7 529,00	0,00	0,00	7 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 529,00			7 529,00
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olendr

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
			Środki na zadania własne	1 974 939,00	0,00	0,00	1 974 939,00
85202	85202		Domy pomocy społecznej	85 580,00	0,00	0,00	85 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 580,00			85 580,00
85204			Rodziny zastępcze	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00			14 850,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 259,00	0,00	0,00	54 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	18 070,00	0,00	0,00	18 070,00
		4130	Świadczenia społeczne	18 070,00			18 070,00
85214	85214		Zasiłki i pomoc w natu. oraz skład. na ubezpiecz. społeczne	290 150,00	0,00	0,00	290 150,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 150,00			290 150,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00
85216			Zasiłki stałe	91 700,00	0,00	0,00	91 700,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 700,00			91 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 080,00	0,00	0,00	686 080,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	3 380,00			3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 440,00			462 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00			36 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00			85 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00			12 200,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ojendr

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00			4 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00			8 300,00
		4260	Zakup energii	13 720,00			13 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00			6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00			25 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00			2 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00			480,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00			1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00			1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00			12 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00			830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00			0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00			80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00			3 080,00
	85228	85228	Usługi opiekunów i specjalistów, usługi opiekuńcze	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00			18 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00			470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00			105 600,00
	85295	85295	Pozostała działalność	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00			310 000,00
853	853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
	85305	85305	Żłobki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00			14 000,00
	85306	85306	Kluby dziecięce	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 800,00			4 800,00
	85395	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		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	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
	85401	85401	Świetlice szkolne	156 490,00	0,00	0,00	156 490,00

Załącznik nr 2
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Ojendr

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.	44 100,00			44 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.	7 390,00			7 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 780,00			75 780,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 350,00			6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00			15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00			2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00			5 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00			10 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 620,00	0,00	0,00	2 369 620,00
	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	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00			27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00			30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00			4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00			670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00			8 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 850,00			652 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00			1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
	90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00			33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00			3 300,00
	90013	90013	Schroniska dla zwierząt	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00			137 000,00
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 810,00	0,00	0,00	316 810,00
		4260	Zakup energii	220 000,00			220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00			37 700,00
		4480	Podsatek od nieruchomości	6 110,00			6 110,00
		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	955 900,00	0,00	0,00	955 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00			14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00			126 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	100,00			100,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ołendr

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			telefonicznej				
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00			8 800,00
		6019	Wydatki n zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	171 000,00			171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00			221 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 800,00			398 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	90095	90095	Pozostała działalność	185 510,00	0,00	0,00	185 510,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	1 495,00			1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00			81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00			14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00			38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00			4 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 230,00	1 800,00	1 800,00	305 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 430,00	1 800,00	1 800,00	141 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00			785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00			77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 138,00			3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 800,00	1 800,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	24 530,00			24 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00			35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00			23 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00			780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 670,00			7 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00			9 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i.k.	144 000,00			144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	92120		Ochrna zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym	10 000,00			10 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			do sektora finansów publicznych				
	92195	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00
926	926	926	Kultura fizyczna	2 224 550,00	87 100,00	65 000,00	2 202 450,00
	92601	92601	Obiekty sportowe	2 076 300,00	87 100,00	65 000,00	1 989 200,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00		65 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00			4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 890,00	34 700,00		886 190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 110,00	52 400,00		1 089 710,00
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 250,00	0,00	0,00	148 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00			34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00			6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00			82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00			21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4530	Podatek VAT	350,00			350,00
RAZEM WYDATKI:				26 915 532,00	164 972,00	355 872,00 190 900,00	27 106 432,00

WYDATKI BIEŻĄCE				20 108 549,00	12 872,00	77 872,00	20 173 549,00
Plące i pochodne od wynagrodzeń				8 169 018,08	1 500,00	1 572,00	8 169 090,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 931 493,00	1 500,00	0,00	5 929 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		468 961,00	0,00	1 500,00	470 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 161 306,08	0,00	0,00	1 161 306,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		161 518,00	0,00	0,00	161 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		298 740,00	0,00	72,00	298 812,00
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE				71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 508,00	0,00	0,00	19 508,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 492,00	0,00	0,00	7 492,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		506,00	0,00	0,00	506,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		194,00	0,00	0,00	194,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	24 276,00	0,00	0,00	24 276,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 496 834,00	0,00	0,00	4 496 834,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294 540,00	0,00	0,00	294 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 114,00	0,00	0,00	116 114,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 780,00	0,00	0,00	4 075 780,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				5 450 904,92	6 372,00	76 300,00	5 520 832,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 599,00	0,00	0,00	25 599,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 131,92	1 872,00	1 800,00	648 059,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00
		4260	Zakup energii	429 908,00	0,00	0,00	429 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	582 290,00	4 500,00	0,00	577 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323 134,00	0,00	7 000,00	2 330 134,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 010,00	0,00	0,00	14 010,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 470,00	0,00	0,00	35 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 827,00	0,00	2 500,00	116 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 383,00	0,00	0,00	291 383,00
		4480	Podatek od nieruchomości	468 902,00	0,00	0,00	468 902,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	610,00	0,00	0,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 580,00	0,00	0,00	11 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 990,00	0,00	0,00	31 990,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2013 r.	WYDATKI		PLAN NA 2013 r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa długu publicznego				675 000,00	5 000,00	0,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	675 000,00	5 000,00	0,00	670 000,00
Dotacje				1 245 792,00	0,00	0,00	1 245 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 031 166,00	0,00	0,00	1 031 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 526,00	0,00	0,00	161 526,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 806 983,00	152 100,00	278 000,00	6 932 883,00
Wydatki inwestycyjne				6 635 983,00	152 100,00	278 000,00	6 761 883,00
Wydatki inwestycyjne z środków własnych				2 302 983,00	37 500,00	278 000,00	2 543 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 983,00	37 500,00	0,00	1 751 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto.	489 000,00	0,00	278 000,00	767 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na programy z udziałem środków z UE				4 333 000,00	114 600,00	0,00	4 218 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 090,00	62 200,00	0,00	2 167 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 910,00	52 400,00	0,00	2 050 510,00
		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
		6019	Wydatki n 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				26 915 532,00	164 972,00	355 872,00	27 106 432,00

Załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleńdr

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	Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	PLANOWANE NAKŁADY				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
						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.		
						7	8	9	10	13	14
1.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	0	47 000	47 000	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
2.	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	429 200	0	0	0	429 200	Urząd Gminy Mragowo	RPO
3.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 600 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Probank	4 592 000	57 400	57 400	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Kosewo	4 592 000	82 000	82 000	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Zawada	1 933 860	8 200	8 200	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

7. 010	01010	Kanalizacja Lembruk	0	1 428 000	13 500	562 000	B	0	852 500	Urząd Gminy Mragowo	PROW
							C	0			
8. 010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 398 500	20 500	20 500		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
9. 010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	4 603 250	20 500	20 500		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
10. 010	01010	Kanalizacja Młynowo	2 886 820	24 600	24 600		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
11. 010	01010	Kanalizacja Popowo	1 489 550	8 200	8 200		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
12. 010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 421 430	16 400	16 400		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
13. 010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	1 074 900	138 548	468 176	A	468 176		Urząd Gminy Mragowo	POŚ z NFOŚ
							B	0			
							C	0			
15. 010	01010	Kanalizacja Rydwagi	160 000	48 000	48 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
15. 010	01010	Kanalizacja Nikutowo	732 500	20 000	20 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
16. 010	01010	Wodociąg Dobroszewo	160 000	22 000	22 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			
							C	0			
17. 010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000		A	0		Urząd Gminy Mragowo	SW
							B	0			

18.	010	01010	Zakup pomp wodociagowych	0	20 000	20 000	571 848	1 030 176		C	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 569 910	3 351 900	3 351 900	571 848	1 030 176			468 176	1 281 700		
19.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	406 000	406 000	406 000			A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	406 000	406 000	406 000	0			0	0		
20.	750	75023	Dokumentacja remontu sali nr 1	0	3 500	3 500	3 500			A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
21.	750	75023	2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem	0	8 000	8 000	8 000			A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
22.	750	75023	Zakup kserokopiarki	0	15 000	15 000	15 000			A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
23.	750	75023	Infrastruktura informacji przestrzennej	0	20 000	20 000	20 000			A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	św
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	46 500	46 500	46 500	0			0	0		
24.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wyszembork	0	7 583	7 583	7 583			A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork 7583
25.	754	75412	Zakup samochodu stazackiego - OSP Wierzbowo	0	278 000	278 000	0	278 000		A	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork 7583
	754		PRZECIWDZIAŁANIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0	285 583	285 583	7 583	278 000			0	0		
			Adaptacja pomieszczenia na toalety dla							A	0	0		

26.	801	80101	dzieci w wieku przedszkolnym - ZS Marcinkowo	0	18 000	18 000	18 000							Urząd Gminy Mragowo	ZS Marcinkowo
		80101	Remont SP Boże (wymiana obróbki blacharskiej, remont drzwi wejściowych do budynku szkoły)	0	10 400	10 400	10 400							Urząd Gminy Mragowo	SP Boże
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 400	28 400	28 400								
28.	900	90003	Zakup komputera z osprzętem	0	5 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Mragowo	SW
29.	900	90019	Budowa oświetlenia Popowo Sałęckie	160 000	5 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Mragowo	FS - 5.000
30.	900	90019	Budowa oświetlenia Młynowo	710 000	3 000	3 000	3 000							Urząd Gminy Mragowo	SW
31.	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	0	107 100	107 100	107 100							Urząd Gminy Mragowo	SW
32.	900	90019	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	0	398 800	398 800	398 800							Urząd Gminy Mragowo	SW
33.	900	90019	Likwidacja azbestu	0	114 000	114 000	114 000							Urząd Gminy Mragowo	SW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 000	632 900	518 900	518 900								
34.	921	92109	Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	987 000	9 700	9 700	9 700							Urząd Gminy Mragowo	FS - 3.500, SW - 6.200

		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	
35.	926	92601 Boisko sportowe Szesztno	0	656 000	303 370		A B C	0 0 0	0	352 630	Urząd Gminy Mragowo	PROW
36.	926	92601 Boisko sportowe w Zalcu	0	172 900	102 600		A B C	0 0 0	0	70 300	Urząd Gminy Mragowo	PROW
37.	926	92601 Boisko sportowe w Krzywe	0	443 000	263 000		A B C	0 0 0	0	180 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
38.	926	92601 Boisko sportowe w Polskiej Wsi	0	532 000	315 740		A B C	0 0 0	0	216 260	Urząd Gminy Mragowo	PROW
39.	926	92601 Boisko sportowe w Rydwagach	0	172 000	105 000		A B C	0 0 0	0	67 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 975 900	1 089 710	0			0	886 190		
		OGÓLEM:	29 426 910	6 736 883	2 678 641	1 308 176			582 176	2 167 890		

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:			4 245 900,00	2 050 510,00	2 195 390,00	2 050 510,00	0,00	0,00	0,00	2 050 510,00	2 195 390,00	0,00	0,00	0,00	2 195 390,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313:322:323 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Szatno												
1.1	Razem wydatki:			656 000,00	303 370,00	352 630,00	303 370,00	0,00	0,00	0,00	303 370,00	352 630,00	0,00	0,00	0,00	352 630,00
	z tego: 2013 r.			656 000,00	303 370,00	352 630,00										
	2014 r.			0,00							303 370,00	352 630,00		0,00		352 630,00
	2015 r.***			0,00												
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313:322:323 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Rydwagi												
1.2	Razem wydatki:			172 000,00	105 000,00	67 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	z tego: 2013 r.			172 000,00	105 000,00	67 000,00										
	2014 r.			0,00	0,00	0,00					105 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	2015 r.***			0,00	0,00											
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:															
	Działanie:			313:322:323 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			Budowa boiska sportowego w miejscowości Zalec												
1.3	Razem wydatki:			172 900,00	102 600,00	70 300,00	102 600,00	0,00	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							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												

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Krzywe													
1.4	Nazwa projektu:		443 000,00	263 000,00	180 000,00	443 000,00	263 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Razem wydatki:		443 000,00	263 000,00	180 000,00	443 000,00	263 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:													
Działanie:													
313:322:323 Odnowa i rozwój wsi													
Budowa boiska sporowego w miejscowości Polska Wieś													
1.5	Nazwa projektu:		532 000,00	315 740,00	216 260,00	532 000,00	315 740,00	216 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 260,00
	Razem wydatki:		532 000,00	315 740,00	216 260,00	532 000,00	315 740,00	216 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 260,00
	Z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:													
Działanie:													
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Budowa kanalizacji Lembruk													
1.6	Nazwa projektu:		1 442 000,00	562 000,00	880 000,00	1 442 000,00	562 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	Razem wydatki:		1 442 000,00	562 000,00	880 000,00	1 442 000,00	562 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	Z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO Warmia i Mazury													
Środowisko przyrodnicze													
Poprawa i zagospodarowanie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo													
1.7	Nazwa projektu:		828 000,00	398 800,00	429 200,00	828 000,00	398 800,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 200,00
	Razem wydatki:		828 000,00	398 800,00	429 200,00	828 000,00	398 800,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 200,00
	Z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:													
			71 000,00	23 315,00	47 685,00	71 000,00	23 315,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -el-inclusion													
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem													
2.1	Nazwa projektu:		66 000,00	18 315,00	47 685,00	66 000,00	18 315,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00
	Razem wydatki:		66 000,00	18 315,00	47 685,00	66 000,00	18 315,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00
	Z tego: 2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -el-inclusion													
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo. Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z osprzętem wraz z oprogramowaniem													
Strona 2													

Organizacja pleneru rzeźbiarskiego w Grabowce												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		3 000,00	3 000,00									
2014 r.												
2015 r.***					3 000,00	3 000,00					0,00	
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		2 000,00	2 000,00									
2014 r.												
2015 r.***					2 000,00	2 000,00					0,00	
Ogółem (1+2)		4 316 900,00	2 073 825,00	2 243 075,00	4 316 900,00	2 073 825,00	0,00	2 073 825,00	0,00	0,00	0,00	2 243 075,00

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Oleander

Sporządził: Adriana Rokosz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 404 369,00
2.	Planowane wydatki		27 106 432,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-702 063,00
1.	Finansowanie		702 063,00
Przychody ogółem:			3 978 071,00
1.	Kredyty	§ 952	2 531 895,00
2.	Pożyczki	§ 952	746 176,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			3 276 008,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 574 999,36
2.	Splata pożyczek	§ 992	275 000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 426 008,64
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Ojender

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/241/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 11 stycznia 2013 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **65.000,00 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” – 2.000,00 zł (§ 6050),
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg Dobroszewo” o kwotę 12.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Lembruk” o kwotę 14.000,00 zł, w tym: zwiększa się § 6050 – 13.500,00 zł, zmniejsza się § 6057 – 27.500,00 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Przydomowych oczyszczalni ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka” o kwotę 65.000,00 zł.

Transport i łączność – dział 600

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokumentację projektową remontu chodników i placów w miejscowości Kosewo przy drodze publicznej krajowej oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

Administracja publiczna – dział 750

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.570,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek dochodowy od umowy zlecenia wypłaconego w grudniu 2012 r. oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **278.000,00 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo”.

Obsługa długu publicznego – dział 758

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między zadaniami o kwotę **1.800,00 zł**. Zmiana polega na wprowadzeniu środków na wydatki zaplanowane w ramach FS Gązwa, a zmniejszeniu środków na zadaniu z środków własnych gminy.

Kultura fizyczna – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **22.100,00 zł**. Zmiana polega na:

- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Zalcu” – 87.100,00 zł,
- utworzeniu paragrafu 4150 – Dopłata do spółek prawa handlowego – 65.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

