

**Uchwała Nr XX/113/2012
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 listopada 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie,

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40 203,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **32 176,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 040 990,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **145 198,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Plan dochodów	13 180 753,94 zł.
- Plan wydatków	12 766 989,72 zł.

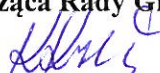
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokorus

Ogłoszono dnia 30.11.2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/113/12
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	5 312 335,00	28 842,00	-	5 341 177,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 825 442,00	28 842,00	-	2 854 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 442,00	28 842,00	-	2 854 284,00
852			Pomoc społeczna	3 077 536,00	3 334,00	35 853,00	3 045 017,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 347,00	901,00	608,00	32 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 131,00	-	608,00	24 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 216,00	901,00	-	8 117,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 865,00	-	34 262,00	328 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 865,00	-	34 262,00	328 603,00
	85216		Zasiłki stałe	103 584,00	1 762,00	-	105 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 584,00	1 762,00	-	105 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 221,00	239,00	-	89 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 221,00	239,00	-	89 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 976,00	432,00	-	45 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 976,00	432,00	-	37 408,00
	85295		Pozostała działalność	268 543,00	-	983,00	267 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 983,00	-	983,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	227 251,00	-	4 350,48	222 900,52
	92601		Obiekty sportowe	227 251,00	-	4 350,48	222 900,52
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-	4 350,48	3 649,52
OGÓŁEM DOCHODY				13 188 781,42	32 176,00	40 203,48	13 180 753,94

w tym:

Dochoody bieżące	12 127 513,42	32 176,00	35 853,00	12 123 836,42
z tego: Dochoody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	-	-	42 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 597 159,89	432,00	1 591,00	2 596 000,89
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	-	-	5 100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	989 121,00	2 902,00	34 262,00	957 761,00
Dotacje rozwojowe	338 669,53	-	-	338 669,53
Subwencje	5 312 335,00	28 842,00	-	5 341 177,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków)	-	-	-	-
Dochoody majątkowe	1 061 268,00	-	4 350,48	1 056 917,52
w tym:				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 268,00	-	4 350,48	953 917,52

Przewodnicząca Rady Gminy


 Krystyna Kókolus

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010						
	01010	Rolnictwo i łowiectwo	1 230 551,89	2 000,00	627 764,22	604 787,67
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	897 000,00	-	627 764,22	269 235,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 451,00	-	382 434,00	164 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 549,00	-	245 330,22	105 218,78
	01030	Izby rolnicze	12 226,00	2 000,00	-	14 226,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 226,00	2 000,00	-	14 226,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800,00	-	5 800,00	-
	40002	Dostarczanie wody	5 800,00	-	5 800,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-	3 800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-
600		Transport i łączność	403 764,00	10 000,00	270 000,00	143 764,00
	60016	Drogi publiczne gminne	403 764,00	10 000,00	270 000,00	143 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	-	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-	10 000,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	260 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 300,00	5 000,00	74 130,51	149 169,49
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 300,00	5 000,00	57 130,51	91 169,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-	1 617,14	182,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	-	24 541,71	13 008,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-	2 669,67	1 730,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	-	5 793,84	2 906,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	-	1 001,23	398,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	-	1 706,92	643,08
	4260	Zakup energii	12 400,00	4 000,00	-	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-	14 000,00	11 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	1 000,00	-	1 600,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	-	17 000,00	13 000,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rodział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	17 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	13 600,00	2 000,00	-	15 600,00
	71035		Cmentarze	13 600,00	2 000,00	-	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	-	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 753 672,00	21 871,51	5 000,00	1 770 543,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	5 000,00	-	77 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	5 000,00	-	70 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 028,00	16 871,51	5 000,00	1 619 899,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	11 871,51	-	169 571,51
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	-	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-	5 000,00	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 000,00	-	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 912,00	1 900,00	1 900,00	153 912,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	134 699,00	1 500,00	1 500,00	134 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	-	1 500,00	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	1 500,00	-	6 665,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	400,00	400,00	18 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	400,00	-	2 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	400,00	39,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	40 000,00	-	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	40 000,00	-	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	40 000,00	-	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 599,13	38 302,00	6 260,00	3 934 641,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 187 712,02	11 700,00	-	2 199 412,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	10 700,00	-	170 200,00
		4260	Zakup energii	37 450,00	1 000,00	-	38 450,00
	80110		Gimnazja	986 700,00	17 142,00	-	1 003 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 142,00	-	47 142,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	-	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	-	9 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 400,00	9 460,00	6 260,00	425 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	1 000,00	-	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	-	3 060,00	28 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	6 400,00	-	94 400,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	1 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	-	2 000,00	4 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 060,00	-	2 060,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 847,00	293,00	-	34 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 847,00	293,00	-	34 140,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 865,00	-	34 262,00	352 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 865,00	-	34 262,00	348 603,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-	5 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-	5 000,00	115 000,00
85216			Zasiłki stałe	123 584,00	1 762,00	-	125 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 584,00	1 762,00	-	125 346,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	245 571,00	239,00	-	245 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	239,00	-	29 739,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 476,00	1 585,94	294,94	82 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 699,92	1 347,72	-	58 047,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,35	205,20	-	11 239,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,14	33,02	-	1 651,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	-	221,02	1 266,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	40,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,88	-	33,92	3 078,96
85295			Pozostała działalność	344 983,00	-	983,00	344 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 976,69	-	672,00	326 304,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	-	82,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,10	-	229,00	6 353,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 669,53	245,00	245,00	338 669,53
85395			Pozostała działalność	338 669,53	245,00	245,00	338 669,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,89	-	230,00	5 135,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677,47	-	15,00	662,47
		4307	Zakup usług pozostałych	133 432,28	230,00	-	133 662,28
		4309	Zakup usług pozostałych	19 334,97	15,00	-	19 349,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 215,87	20 000,00	5 000,00	703 215,87
		90002	Gospodarka odpadami	198 733,87	-	5 000,00	193 733,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	-	5 000,00	5 053,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 759,00	20 000,00	-	134 759,00
		4260	Zakup energii	104 759,00	20 000,00	-	124 759,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	93 000,00	-	4 350,48	88 649,52
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	-	4 350,48	9 649,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	4 350,48	9 649,52
OGÓŁEM WYDATKI				13 662 781,42	145 198,45	1 040 990,15	12 766 989,72

w tym:

Wydatki bieżące					12 025 081,42	145 198,45	148 875,45	12 021 404,42
Z tego:								
Wynagrodzenia					4 115 025,17	2 347,72	27 211,38	4 090 161,51
Pochodne od wynagrodzeń					827 458,38	14 248,73	9 855,07	831 852,04
Obsługa długu gminy					310 000,00	40 000,00	-	350 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					27 000,00	-	-	27 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii					15 000,00	-	-	15 000,00
Wydatki majątkowe					1 637 700,00	-	892 114,70	745 585,30

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus
 Krystyna Kokolus

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

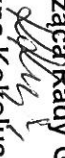
w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	269 235,78	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	801	80101	6050	Plac zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich w ramach PROGRAMU "Radosna szkoła"	-	240 000,00	124 550,00	-	115 450,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami	14 886,87	-	-	-	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
5.	900	90002	6650	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego)	-	140 700,00	140 700,00	-	-	-	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku
6.	900	90003	6060	Zakup kosiarki - traktorek	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich	-	61 113,00	61 113,00	-	-	-	Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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
8.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich - wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności	-	14 000,00	6 000,00	-	8 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					284 122,65	465 813,00	342 363,00	-	123 450,00	-	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus

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

*** Źródki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

----- - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Kokot
Krystyna Kokotus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			321 325,89	321 325,89	-
Pozostała działalność		01095	2010	321 325,89	321 325,89	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 300,50	-
Różne opłaty i składki			4430	-	315 025,39	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			22 944,00	22 944,00	120,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	22 944,00	22 944,00	120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	15 851,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 123,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	2 731,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	450,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	695,07	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	120,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	92,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	93,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 250 931,00	2 250 931,00	18 150,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 064 000,00	2 064 000,00	13 914,00
Świadczenia społeczne			3110	-	2 003 520,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	39 672,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 840,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	52,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 831,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 276,23	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	314,84	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	500,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	\$			
1	2	3	4	5	6	7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	650,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	13 914,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	24 523,00	24 523,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	24 523,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	37 408,00	37 408,00	4 236,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	27 327,64	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 270,78	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 270,55	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	725,16	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	98,98	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	-
Podróże służbowe krajowe			4410		332,96	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	4 236,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	106 000,00	106 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	106 000,00	-
Pozostała działalność		85295	2010	19 000,00	19 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	19 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
R A Z E M				2 596 000,89	2 596 000,89	18 270,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus
 Krystyna Kokolus

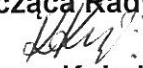
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	13 180 753,94
2.	Planowane wydatki		-	12 766 989,72
	Nadwyżka (1-2)		-	413 764,22
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	- 413 764,22
Przychody ogółem:			-	1 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			-	1 713 764,22
1.	Splata kredytów	§ 992	-	939 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	586 764,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

