

**UCHWAŁA Nr XXV/192/12**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 25 października 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.,
- d) zmiany w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- e) zmiany w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku,
- f) zmiany w załączniku Nr 9 - Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- **dochody 28.045.583,98 zł** z tego dochody bieżące **26.824.069,18 zł** dochody majątkowe **1.221.514,80 zł**
- **wydatki 29.204.463,46 zł** z tego wydatki bieżące **26.748.651,27 zł** wydatki majątkowe **2.455.812,19 zł**

3. Deficyt w wysokości 1.158.879,48 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 338.900,04 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 819.979,44 złotych.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

## Uzasadnienie

W planie dochodów zmniejszenie w dziale 010 rozdział 01010 § 6280 o 480.000 zł, w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzenie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 164/2012 środków na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r., tj: § 2030 kwota 45.268,05 zł oraz § 6330 kwota 18.292,80 zł. Zaplanowanie środków dziale 801 rozdział 80101 § 2710 kwota 500 zł jako pomoc ze Starostawa Działdowskiego dla Zespołu Szkół w Księżym Dworze.

W planie wydatków zmiany polegają na:

W dziale 010 rozdział 01010 zmniejszenie o 480.000 zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach", zwiększenie o 27.150 zł na zadaniu "Wykonanie map sytuacyjno-wysokowyciowych dla miejscowości Gąsiorowo w celu wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej". W dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie planu na § 4300 o 28.560,85 zł. W dziale 630 rozdział 63095 zmniejszenie środków o 19.150 zł na § 6059 z zadania " Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach". W dziale 750 rozdział 75011 zwiększenie o 1.000 zł na § 4010 oraz o 70 zł na § 4110. W rozdziale 75023 zmniejszenie o 9.238 zł na § 4010, zwiększenie o 12.000 zł na § 4100 oraz zwiększenie o 6.000 zł na § 4260. W dziale 751 rozdział 75101 zwiększenie na § 4110 o 23,01 zł, zmniejszenie o 0,01 zł na § 4120, zmniejszenie o 23 zł na § 4210. W dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie o 5.500 zł na § 4210 oraz zwiększenie o 2.000 zł na § 4300. W dziale 801 rozdział 80101 § 3020 zmniejszenie o 1.000 zł, § 4010 zmniejszenie o 30.790 zł, § 4110 zmniejszenie o 4.875 zł, § 4210 zwiększenie o 500 zł, w rozdziale 80103 § 3020 zwiększenie o 245 zł, § 4010 zwiększenie o 6.540 zł, zwiększenie o 5.230 zł na § 4110, zmniejszenie o 1.000 zł na § 4210, zwiększenie o 1.000 zł na § 4300, w rozdziale 80104 zwiększenie o 40 zł na § 3020, zwiększenie o 12.400 zł na § 4010, zwiększenie o 4.500 zł na § 4110, zwiększenie o 210 zł na § 4120, w rozdziale 80110 zmniejszenie na § 4010 o 50.000 zł, zwiększenie o 15.000 zł na § 6050, w rozdziale 80113 zwiększenie o 500 zł na § 4010, zwiększenie o 90 zł na § 4110, zwiększenie o 13 zł na § 4120, w rozdziale 80195 zwiększenie o 1.500 zł na § 4010, zwiększenie o 65 zł na § 4110. W dziale 852 rozdział 85212 zmniejszenie o 1.000 zł na § 4300, zwiększenie o 1.000 zł na § 4430. W dziale 900 rozdział 90004 zwiększenie o 1.000 zł na § 4170, zmniejszenie o 1.000 zł na § 4300. W dziale 921 rozdział 92120 § 4170 zwiększenie o 50.000 zł.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/192/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 października 2012r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.615.142,13</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>1.135.142,13</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.100.822,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>620.822,00</b>
		6280	rodki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	480.000,00	-480.000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.807.531,00</b>	<b>63.560,85</b>	<b>12.871.091,85</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.560,85</b>	<b>70.560,85</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	0,00	45.268,05	45.268,05
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18.292,80	18.292,80
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>148.075,00</b>	<b>500,00</b>	<b>148.575,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.200,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własnzad. publiczne	0,00	500,00	500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14.570.748,13</b>	<b>-415.939,15</b>	<b>14.154.808,98</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/192/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 25 października 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.890.836,13</b>	<b>-452.850,00</b>	<b>1.437.986,13</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.295.716,00</b>	<b>-452.850,00</b>	<b>842.866,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.125.216,00	-452.850,00	672.366,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>296.286,32</b>	<b>28.560,85</b>	<b>324.847,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>296.286,32</b>	<b>28.560,85</b>	<b>324.847,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	99.400,00	28.560,85	127.960,85
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.303.557,19</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>1.284.407,19</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.303.557,19</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>1.284.407,19</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	803.557,19	-19.150,00	784.407,19
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.116.612,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>3.126.444,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>195.254,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>196.324,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.377,90	1.000,00	115.377,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.840,39	70,00	20.910,39
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.673.605,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>2.682.367,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.620,00	-9.238,00	1.643.382,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49.200,00	12.000,00	61.200,00
		4260	Zakup energii	66.000,00	6.000,00	72.000,00
<b>751</b>			<b>URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,65	23,01	196,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	-0,01	14,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,25	-23,00	234,25
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>381.524,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>389.024,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>142.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>150.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.600,00	5.500,00	56.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	2.000,00	11.700,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.668.028,00</b>	<b>-39.832,00</b>	<b>11.628.196,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.256.655,58</b>	<b>-36.165,00</b>	<b>6.220.490,58</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258.304,00	-1.000,00	257.304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.940.899,58	-30.790,00	3.910.109,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780.435,00	-4.875,00	775.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385.773,00	500,00	386.273,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.007.559,42</b>	<b>12.015,00</b>	<b>1.019.574,42</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.883,00	245,00	58.128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.363,42	6.540,00	692.903,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.671,00	5.230,00	125.901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	-1.000,00	7.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	1.000,00	6.100,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXV/192/12**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 25 października 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>463.892,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>481.042,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	13.550,00	40,00	13.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.960,00	12.400,00	164.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,00	4.500,00	31.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.360,00	210,00	4.570,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3.033.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>2.998.500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.913.090,00	-50.000,00	1.863.090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30.000,00	15.000,00	45.000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowo enie uczniów do szkół</b>	<b>648.415,00</b>	<b>603,00</b>	<b>649.018,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.319,00	500,00	31.819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.645,00	90,00	5.735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	13,00	835,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>236.706,00</b>	<b>1.565,00</b>	<b>238.271,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.610,00	1.500,00	172.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.932,00	65,00	29.997,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.911.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911.698,00</b>
			<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>4.593.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.814,00</b>
	<b>85212</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	29.400,00	-1.000,00	28.400,00
		4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	1.000,00	1.200,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>832.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>832.750,50</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.409,00	1.000,00	12.409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	-1.000,00	33.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.364.257,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.414.257,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50.000,00	50.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.767.144,14</b>	<b>-415.939,15</b>	<b>27.351.204,99</b>

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2012 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2012 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZ ĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6059						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>													
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		152 000,00	152 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		91 637,42	91 637,42					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		108 362,58	108 362,58					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Malinowo- wykonanie dokumentacji wodociągowej		8 216,00	8 216,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		285 000,00	285 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Gąsiorowo w celu wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej		27 150,00	27 150,00					Urząd Gminy Działdowo		
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>672 366,00</b>	<b>672 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- budowa chodnika		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Sławkowo- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika		23 235,00	23 235,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa parkingu w Burkacie		45 200,00	45 200,00					Urząd Gminy Działdowo		
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>83 435,00</b>	<b>83 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
<b>TURYSTYKA</b>													
3	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach		1 284 407,19	0,00	784 407,19			500 000,00	Urząd Gminy Działdowo		
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>1 284 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>784 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>		
<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>													
4	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		

ADMINISTRACJAPUBLICZNA										
5	750	75023	Zakup komputerów		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA										
6	754	75412	Zakup środka trwałego na wyposażenie OSP Uzdrawo-zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych		6 900,00	6 900,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pompy hydraulicznej- OSP Uzdrawo		17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
7	801	80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		45 000,00	15 000,00			30 000 B	Urząd Gminy Działdowo
		80195	Zakup komputerów		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	x
GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA										
8	900	90095	Budowa altany w Burkacie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	6 000,00	6 000,00	0	0	0	x
KULTURAI OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO										
9	921	92109	Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikami wokół budynku świetlicy w Kurkach z jednoczesnym wykonaniem wjazdu na działkę		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	70 000,00	70 000,00	0	0	0	x
KULTURAFIZYCZNA										
10	926	92601	SołectwoSławkowo- ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Lipówka- zakup elementów na plac zabaw		6 795,00	6 795,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- doposażenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki- Bursz- zakup elementów na plac zabaw		7 791,00	7 791,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka- budowa placu zabaw		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka- zakup elementów na plac zabaw		7 376,00	7 376,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Niestoja- budowa placu zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór		3 838,00	3 838,00				
Razem				0	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>0</b>	<b>2 287 908,19</b>	<b>973 501,00</b>	<b>784 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych  C. Inne źródła</p>										

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
<b>1</b>	Wydatki majątkowe	x															
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	DZIAŁANIE 313,322,323 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”															
	Nazwa projektu:	"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE W GRZYBINACH"															
	Razem wydatki:				1 284 407,19	784 407,19	500 000,00	1 284 407,19	784 407,19	0,00	0,00	784 407,19	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	z tego: 2012 r.			630	1 284 407,19	784 407,19	500 000,00										
2013 r.			63095				1 284 407,19	784 407,19	0,00	0,00	784 407,19	500 000,00			500 000,00		
2014 r.			6059														
2015 r.***			6058														
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"															
	Razem wydatki:				22 134,00	22 134,00	0,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			852 85214 § 3119	22 134,00	22 134,00											
2013 r.		71					22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00		0,00	0,00			
2014 r.																	
2015 r.***																	



Program:		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
Priorytet:		VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
Działanie:		7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
Nazwa projektu:		"PROGRAM AKTYWIZACJISPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"													
Razem wydatki:			188 518,00	9 463,80	179 054,20	188 518,00	9 463,80	0,00	0,00	9 463,80	179 054,20	0,00	0,00	179 054,20	
1.3	z tego: 2012 r.	71	188 518,00	9 463,80	179 054,20										
		853 85395				188 518,00	9 463,80	0,00	0,00	9 463,80	179 054,20	0,00	0,00	179 054,20	
		§ 4017												44 723,94	
		§ 4019								2 363,86					
		§ 4047												1 595,28	
		§ 4049								84,32					
		§ 4117												7 962,03	
		§ 4119								420,83					
		§ 4127												1 134,91	
		§ 4129								59,99					
		§ 4137												607,26	
		§ 4139								32,10					
		§ 4177												11 967,47	
		§ 4179								632,53					
		§ 4217												4 297,84	
		§ 4219								227,16					
		§ 4307												105 384,53	
		§ 4309								5 570,02					
		§ 4377												341,93	
		§ 4379								18,07					
		§ 4447												1 039,01	
		§ 4449								54,92					
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 495 059,19</b>	<b>816 004,99</b>	<b>679 054,20</b>	<b>1 495 059,19</b>	<b>816 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 004,99</b>	<b>679 054,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 054,20</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>509 320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>509 320,13</b>	<b>509 320,13</b>	<b>7 990,16</b>	<b>1 562,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		509 320,13	0,00	509 320,13	509 320,13	7 990,16	1 562,08		
		2010	509 320,13							
		4110			1 366,32	1 366,32		1 366,32		
		4120			195,76	195,76		195,76		
		4170			7 990,16	7 990,16	7 990,16			
		4210			55,88	55,88				
		4300			378,55	378,55				
		4430			499 333,46	499 333,46				
<b>750</b>			<b>39 769,00</b>	<b>300,00</b>	<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>	<b>33 593,90</b>	<b>6 175,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		39 769,00	300,00	39 769,00	39 769,00	33 593,90	6 175,10	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	39 769,00							
		4010			30 204,52	30 204,52	30 204,52			
		4040			3 389,38	3 389,38	3 389,38			
		4110			5 626,39	5 626,39		5 626,39		
		4120			548,71	548,71		548,71		
<b>751</b>			<b>1 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 150,00	210,75	0,00	0,00
		2010	1 595,00							
		4010			1 150,00	1 150,00	1 150,00			
		4110			196,66	196,66		196,66		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			234,25	234,25				
<b>852</b>			<b>4 591 965,00</b>	<b>23 786,00</b>	<b>4 591 965,00</b>	<b>4 591 965,00</b>	<b>82 686,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>4 436 070,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		4 537 686,00	23 786,00	4 537 686,00	4 537 686,00	81 729,00	14 255,00	4 397 406,00	0,00
		0970		23 786,00						
		2010	4 537 686,00							
		3110			4 397 406,00	4 397 406,00			4 397 406,00	
		4010			77 480,00	77 480,00	77 480,00			
		4040			4 249,00	4 249,00	4 249,00			
		4110			12 497,00	12 497,00		12 497,00		
		4120			1 758,00	1 758,00		1 758,00		
		4210			8 621,00	8 621,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			24 000,00	24 000,00				
		4370			2 000,00	2 000,00				
		4410			2 000,00	2 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 375,00	3 375,00				
		4700			4 000,00	4 000,00				
	85213		13 855,00	0,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 855,00							
		4130			13 855,00	13 855,00				
	85295		40 424	0,00	40 424,00	40 424,00	957,00	185,00	38 664	0,00
		2010	40 424							
		3110			38 664	38 664			38 664	
		4010			957,00	957,00	957,00			
		4110			163,00	163,00		163,00		
		4120			22,00	22,00		22,00		
		4210			172,00	172,00				
		4300			446,00	446,00				
<b>RAZEM:</b>			<b>5 142 649,13</b>	<b>24 086,00</b>	<b>5 142 649,13</b>	<b>5 142 649,13</b>	<b>125 420,06</b>	<b>22 387,93</b>	<b>4 436 070,00</b>	<b>0,00</b>

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady zakłady budżetowe	-288 000	2 052 000,00	162 209,50	162 209,50	0,00	2 034 000,00	0	-270 000
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-288 000	2 052 000,00	162 209,50	162 209,50	0,00	2 034 000,00	0	-270 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-288 000</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>162 209,50</b>	<b>162 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-270 000</b>